

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001030588**

20250001030588

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 17/06/2025 - 14/12/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA **CPF:** 286.056.008-45
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A90034-6
Data de obtenção de Títulos: 28/01/2008
Data de Registro nacional profissional: 28/01/2008
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1030588/2025

Expedida em 17/06/2025, FAZENDA RIO GRANDE/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Y52CB7



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001019409



20250001019409

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 06/05/2025 - 02/11/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 18/05/2016

Registro CAU : PJ33142-2

CNPJ: 13.187.093/0001-57

Objeto Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010 E PELA RESOLUÇÃO Nº 21 DO CAU/BR.

Atividades econômicas:

- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R\$ 150.000,00

Última atualização do capital: 14/09/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 01/06/2021

Número do RRT: 10785165

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1019409/2025

Expedida em 06/05/2025, Balneário Camboriú/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: 2WY3Z5

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços que realizam entre si, a empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA, localizada na rua Julieta Lins, 205, apto 2002, bairro Pioneiros, em Balneário Camboriú — SC, inscrita no CNPJ nr. 13.187.093/0001-57, neste ato representada pela Sra. Patrycia Cerutti Binati, proprietária, de um lado denominada CONTRATANTE e de outro lado, o Arquiteto Alexandre de Oliveira Rocha, domiciliado à rua Carriças, 774, casa 2, bairro Gralha Azul, na cidade de Fazenda Rio Grande - PR, CPF 286.056.008-45, registrado no CAU sob nr. A900346 expedido em 19/11/2013, denominado de CONTRATADO, asseguram conforme condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - A CONTRATANTE contrata o CONTRATADO para exercer atividades de Responsável Técnico pela empresa e pelas obras a serem realizadas em todo o Território Nacional, tanto sobre o processo licitatório quanto para processo contratual, ficando desde já responsável pela vistoria das obras desde o início até seu término.

CLÁUSULA SEGUNDA — ATIVIDADES - O CONTRATADO deverá estar presente nas situações definidas no projeto, representando a CONTRATANTE com total liberdade para decidir, recomendar e tomar decisões com relação ao trabalho executado pelos empregados da CONTRATANTE em atendimento, ao que consta no processo licitatório e documentos complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO - Pelos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a remuneração de 3 salários mínimos mensais, mais a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada RRT a ser assinada pelo CONTRATADO, assumindo também todas as despesas relativas às viagens como deslocamento, hospedagem, alimentação e outros Custos definidos como necessários para execução dos serviços contratados. O pagamento para o valor será feito até o dia 10 de cada mês e para as RRT's, será feito o pagamento após a entrega da RRT emitida e assinada.

CLÁUSULA QUARTA - HORARIO DE TRABALHO - O horário será de 15 (quinze) horas semanais ou 3 (três) horas diárias de segunda a sexta-feira, para efeito de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e devem ser previamente agendados entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA - DO VÍNCULO - O CONTRATADO não tem nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE, desobrigando a mesma de assumir despesas de FGTS, vale transporte, férias, 13º salário e outras obrigações previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO — O presente contrato tem início no dia 07 de abril de 2025 e término em 31 de janeiro de 2026, desfazendo qualquer compromisso (após o vencimento do contrato) com o CONTRATADO a não

ser em situações em que houver problemas nos trabalhos realizados, podendo o mesmo ser chamado para auxiliar nas atividades a fim de saná-las no menos espaço de tempo.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL - O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante simples acordo, sem necessidade de firma reconhecida em cartório, porém com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem que o uso desta faculdade enseje em direito a qualquer indenização de parte a parte, seja a que título for.

CLÁUSULA NONA — DO FORO — As partes elegem o foro de Curitiba, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que

E, por estarem assim justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor para um só efeito de direito, na presença de duas testemunhas e que também assinam abaixo.

Balneário Camboriú, 07 de abril de 2025

Patrycia

Cerutti Binati

AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Patrycia Cerutti Binati

Administradora

Assinado de forma digital
por Patrycia Cerutti Binati
Dados: 2025.04.07
15:26:43 -03'00'

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA

Arquiteto

CPF: 286.056.008-45

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número da ordem:	Verificado em:	Data início atividade:	Data de emissão:
816	2023	16/02/2011	17/05/2023

Pelo presente é concedido licença para Alvará de Localização sem grau de risco ao contribuinte:

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ
170888 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA	13.187.093/0001-57
Inscrição Municipal: 150482	Área: 0,00 m ²

ENDEREÇO	
Logradouro: JULIETA LINS	Número: 205
Complemento: APTO 2002 - ALVARA DE LICENÇA CONDICIONADO, ALC	CEP: 88331-010
Bairro: DOS PIONEIROS	
Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC

ATIVIDADE(S) CNAE
PRINCIPAL: 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL, BEM COMO DA VALIDADE DOS ALVARÁS ANUAIS EXPEDIDOS PELOS DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES FISCALIZADORES.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
SEM GRAU DE RISCO Atividades de prestação de serviços desenvolvidas, sem estabelecimento físico ou armazenamento de produtos em sua sede, na condição de "Escritório Virtual", obrigatoriamente compartilhada com o uso residencial, e que não impliquem em atividades reguladas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), e/ou que não esteja obrigado ao licenciamento sanitário e ambiental, em cuja indicação constará no documento de viabilidade para exercício de atividade, não constituindo a alteração do uso do imóvel no cadastro imobiliário, observados os seguintes requisitos constantes nas alíneas de 'a' a 'f' do inciso VI da Lei nº. 4.091/2017.

OBSERVAÇÕES
PROTOCOLO 42.148/2023

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

CÓDIGO VALIDAÇÃO: VFJQ-UNXG

Rua Dinamarca, 320 - 88338-900 - Balneário Camboriú/SC - 47 32677000 - tributos@bc.sc.gov.br

CNPJ/CPF: 13187093/0001-57

Concedido a:

* PATRYCIA CERUTTI BINATI ME *

Endereço Fiscal:

* RUA JULIETA LINS, 205 APTO 2002 - ALVARA DE LICENÇA
CONDICIONADO, ALC - DOS PIONEIROS *

Atividades:

* SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL *

Data Início Atividade:
16/02/2011

Inscrição Municipal:
150482

Data de Emissão:
05/09/2017

Observação:

ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC, LEI 3.687/2014

ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC (Lei 3.687/2014)

Este alvará destina-se, exclusivamente, aos contribuintes que não exerçam atividade comercial física ou armazenamento de produtos em sua sede, bem como não seja frequentada por empregados, requisitos estes exigidos para dispensa da apresentação de alvará sanitário, atestado de vistorias do Corpo de Bombeiros e toda e qualquer manifestação por parte da Secretaria de Planejamento Urbano, com prazo de validade pelo período que perdurarem as condições que permitiram a sua concessão. Para fins de verificação quanto ao cumprimento dos requisitos constantes na lei, autorizo o Departamento de Fiscalização Fazendária a proceder no endereço do contribuinte a fiscalização pertinente, ciente de que, em caso de inverdades nas informações, incorrerá nas sanções pecuniárias previstas na legislação, inclusive, em caso de reincidência, pela perda do Alvará de Licença Condicionado.



Cidade de
Balneário Camboriú

Dalla Teresa Nardelli
Agente Fiscal Tributário
Matr. 21.600

Rui Kennedy Bitencourt
Diretor de Arrecadação
Matr. 24.712

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.187.093/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/02/2011
NOME EMPRESARIAL AIRLESS PINTURAS BC LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AIRLESS PINTURAS PROFISSIONAIS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JULIETA LINS	NÚMERO 205	COMPLEMENTO APT 2002	
CEP 88.331-010	BAIRRO/DISTRITO PIONEIROS	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO AIRLESSPINTURASBC@GMAIL.COM		TELEFONE (47) 9191-9814	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/03/2024** às **15:34:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSTRUMENTO DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=AsaYQ4KEsve--E1EPtXaQ&chave2=Ug8cwwsph--ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01930018967-PATRYCIA CERUTTI BINATI

AIRLESS PINTURAS BC LTDA

PATRYCIA CERUTTI BINATI, nacionalidade brasileira, nascida em 16/06/1977, casada em Conjunção Parcial de Bens, empresaria, CPF nº 019.300.189-67, Carteira De Identidade nº 2.797.548, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Julieta Lins, nº 205, Apto 2002, Pioneiros, Balneário Camboriu, Santa Catarina, CEP: 88.331- 010, Brasil, inscrita na Junta Comercial de Santa Catarina em 01/02/2011 sob o NIRE: 42104053181 e no CNPJ sob nº 13.187.093/0001- 57, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social que era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), passa a partir deste instrumento para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com aumento de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), subscritas e integralizadas pela sócia **PATRYCIA CERUTTI BINATI**, em moeda corrente nacional.

CAPÍTULO I **DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **AIRLESS PINTURAS BC LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá como objeto social o ramo de atividade de: Prestação de Serviços de Pintura em Edifícios Comerciais e Residenciais;

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá sua sede na Rua Julieta Lins, nº 205, Apto 2002, Pioneiros, Balneário Camboriu, Santa Catarina, CEP: 88.331- 010, iniciou suas atividades em 18/01/2011 e terá duração por tempo indeterminado.

1

Req: 81000001291850



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/09/2020

Arquivamento 42206280399 Protocolo 203164903 de 14/09/2020 NIRE 42206280399

Nome da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174533160976020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/09/2020



CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), constituído de 150.000 (cento e cinquenta mil), quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, pela sócia **PATRYCIA CERUTTI BINATI**, já qualificada no preâmbulo deste instrumento, em moeda corrente deste país, ficando assim distribuídas:

COTISTAS	%	COTAS	R\$
PATRYCIA CERUTTI BINATI	100	150.000	150.000,00
TOTAL	100	150.000	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente por completar o pagamento do capital social.

Parágrafo Segundo: A venda total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo Terceiro: O sócio participa dos lucros e perdas, na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo Quarto: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuïrem com prejuízo do capital.

Parágrafo Quinta: A participação dos Sócios nos lucros da Sociedade será realizada na proporção da participação de cada sócio no Capital da Sociedade, admitindo-se participação diferenciada com aprovação expressa da totalidade dos Sócios. Os sócios são obrigados à reposição dos lucros ou quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuïrem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA QUINTA: Durante dois anos, todos os sócios responderão, entre si, pelo total de bens do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social poderá ser aumentado desde que dado um prazo de 30 (trinta) dias para o direito de preferência dos sócios, que em comum acordo com os demais sócios, se for necessário, será alterado o percentual de participação de cada sócio.

2

Req: 81000001291850



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/09/2020

Arquivamento 42206280399 Protocolo 203164903 de 14/09/2020 NIRE 42206280399

Nome da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174533160976020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/09/2020

CLÁUSULA SÉTIMA: A redução de capital para restituição aos sócios estará sujeita ao prazo de 90 (noventa) dias para oposição de credores.

CAPÍTULO III **DA ADMINISTRAÇÃO**

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá a sócia **PATRYCIA CERUTTI BINATI**, já qualificada no preâmbulo deste instrumento, que fará **isoladamente** o uso do nome empresarial da sociedade, judicial e extra judicialmente, podendo contrair empréstimos, penhorar, hipotecar ou alienar bens de propriedade da empresa, constituir procuradores para fins que julgar necessário, enfim, assim e praticar todos os atos e instrumentos que obriguem a sociedade, ficando, entretanto, vedado o uso do nome empresarial da sociedade em negócios estranhos a sociedade, como operação de avais, endossos, fianças e cauções de favor, casos em que a sociedade não se responsabilizará por tais atos.

Parágrafo Primeiro: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares.

Parágrafo Segundo: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, o administrador é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPÍTULO IV **DAS REUNIOES**

CLÁUSULA NONA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será convocada pelos sócios administradores, devendo a mesma ser realizada ao menos uma vez por ano, até o quarto mês seguinte após o término do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; designar administradores, quando for o caso; e tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo Primeiro: Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3º do art. 1.152 da Lei 10406/02, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

3

Req: 81000001291850



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/09/2020

Arquivamento 42206280399 Protocolo 203164903 de 14/09/2020 NIRE 42206280399

Nome da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174533160976020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

14/09/2020

Parágrafo Segundo: A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Terceiro: Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo Quarto: A reunião dos sócios instala-se somente com a presença de todos os sócios, tendo uma tolerância de 30 (trinta) minutos de atraso para início dos trabalhos.

Parágrafo Quinto: Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

CAPITULO V **DAS DELIBERACOES DOS SOCIOS**

CLÁUSULA DÉCIMA: Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato a aprovação das contas da administração; designação dos administradores, quando feita em ato separado, à destituição dos mesmos, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; a modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas e recuperação judicial.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes, a cem por cento das cotas do capital social, contado segundo o valor da quota de cada um, sendo que as deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

Parágrafo Segundo: Os sócios que explicitamente aprovarem deliberações infringentes à lei e ao contrato responderão ilimitadamente pelos atos.

Parágrafo Terceiro: Se quaisquer dos sócios usar o nome da empresa para fins pessoais, haverá o risco de passar a ter responsabilidade ilimitada e ter os bens pessoais penhorados.

CAPÍTULO VI **RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO**

Req: 81000001291850

4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/09/2020

Arquivamento 42206280399 Protocolo 203164903 de 14/09/2020 NIRE 42206280399

Nome da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174533160976020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

14/09/2020

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias contendo valor e forma de pagamento, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Primeiro: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro, desde que haja a anuência por escrito do sócio remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade que continuará com os herdeiros do “de cujus”, salvo se todos os sócios juntamente com os herdeiros em comum acordo optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo “de cujus”, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Segundo: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, e que configurem justa causa, desde que tal ato seja comprovado judicialmente.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á



com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 60 (sessenta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

Parágrafo Quarto: Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota, assim como também poderão os demais sócios transferir para si ou para terceiros as quotas dos sócios negligentes.

Parágrafo Quinto: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VII **DO EXERCÍCIO SOCIAL**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que anualmente após o encerramento das Declarações de Imposto de Renda conforme Legislação Federal, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas às necessárias amortizações e previsões, o saldo porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar em suas reuniões de deliberações.

CAPÍTULO VIII **DISPOSIÇÕES FINAIS**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A administradora declara, sob as penas da lei de que não está impedida de exercer atividade empresarial, pro lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade (Art. 1011, §1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/2002 – Código Civil.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Balneário Camboriú/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e contratados, para que produza efeitos legais.

Balneário Camboriú/SC, 11 de Setembro de 2020.

PATRYCIA CERUTTI BINATI
CPF: 019.300.189-67

Req: 81000001291850

7



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/09/2020

Arquivamento 42206280399 Protocolo 203164903 de 14/09/2020 NIRE 42206280399

Nome da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174533160976020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/09/2020



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AIRLESS PINTURAS BC LTDA
PROTOCOLO	203164903 - 14/09/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42206280399
CNPJ 13.187.093/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2020
SOB N: 42206280399

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01930018967 - PATRYCIA CERUTTI BINATI



TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 151 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 151 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AIRLESS PINTURAS BC LTDA
Endereço: RUA JULIETA LINS, 205 - APTO 2002
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 88331010
Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206280399 e arquivado em 01/02/2011.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 13187093000157

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 27 de Maio de 2025

HELIO LORENO MAFRA
CONTADOR
C.P.F.:50116819987
R.G.:1409183 SSP/SC
C.R.C.:1SC-017109/O-4

AIRLESS PINTURAS BC LTDA
C.N.P.J.:13187093000157

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89pO2e34u201i_wzun0ga6mYzT5kG3fHVOahEFPbnrYS10Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50116819987-HELIO LORENO MAFRA | 13187093000157-AIRLESS PINTURAS BC LTDA



Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024						
02.3.4.04.003	254	Valor ref. AJUSTE SALDO 2022 CONECTCAR	148	40809	194,73	194,73
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.1255	148	43157	2.130,00	2.130,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 05/10	1586	45786	375,00	375,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 05/10	1586	45785	280,00	280,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 05/05	1586	45784	140,00	140,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 SHALOM TINTAS 05/06	1586	45783	443,35	443,35
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 SHALOM TINTAS 05/06	1586	45782	166,70	166,70
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 SHALOM TINTAS 05/06	1586	45781	83,35	83,35
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 ARTE COR 05/06	1586	45780	595,50	595,50
04.2.1.03.069	907	Valor ref. 1223 WAVECODE 10/11	1586	45779	299,00	299,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. CRED PAGO GARANTIA 10/12	1586	45778	141,20	141,20
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. CRED PAGO GARANTIA 10/12	499	45777	129,39	129,39
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	45776	100,00	100,00
Total dia: 01/01/2024					5.078,22	5.078,22
02/01/2024						
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45775	3,15	3,15
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.53825-9	713	45773	897,00	897,00
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.87291B	713	45772	100,00	100,00
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.86482C	713	45771	158,00	158,00
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.86487C	713	45770	169,00	169,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.01.24	713	45769	3.458,34	3.458,34
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. SPRINTER	713	45768	208,26	208,26
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. SPRINTER	713	45767	208,26	208,26
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45766	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS J.ARAÚJO JONAS IRATI-CTBA	886	45765	76,73	76,73
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.84190	148	45764	142,50	142,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45763	0,03	0,03
01.2.2.02.002	719	Valor ref. JUROS S/CAP	291	45762	1.823,99	1.823,99
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JONAS 01/24 CELULAR	886	45761	20,00	20,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. GRANDE HOTEL	886	45760	160,00	160,00
04.2.1.03.008	480	Valor ref. MERCADO LIVRE AGENDA 2024	886	45759	38,25	38,25
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45787	10.198,83	10.198,83
02.3.4.04.001	253	Valor ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	254	46951	194,73	194,73
02.3.4.04.001	253	Valor ref. Resultado do Exercício 2023	250	46952	548.270,78	548.270,78
Total dia: 02/01/2024					571.127,85	571.127,85
03/01/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS		31080	265,00	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS		31081	441,67	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS		31082	31,50	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS		31083	157,72	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS		31079		856,14
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS		31084		19,87
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS		31085		19,88
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	174	31086	21,20	21,20
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA		31105	265,00	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA		31106	441,67	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA		31107	31,50	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA		31108	157,72	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA		31104		856,14
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA		31109		19,87
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA		31110		19,88
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	174	31111	21,20	21,20
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	45758	321.000,00	321.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45757	0,05	0,05
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1738	16	45756	368.550,00	368.550,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45755	63.000,00	63.000,00
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	45754	39,23	39,23

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/01/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SEU GARÇOM RESTAURANTE	886	45753	20,00	20,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	45752	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	45751	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	45750	7,80	7,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	45749	3,90	3,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	45748	7,80	7,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	45747	7,80	7,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	45746	3,90	3,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	45745	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	45744	7,80	7,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RAIMUNDO	148	45743	6,00	6,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MP COELHO TINTAS ME 3X	886	45742	9.842,30	9.842,30
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS	886	45741	189,81	189,81
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ALINE NESTOR E CIA	886	45740	21,00	21,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	886	45739	317,06	317,06
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45738	76,30	76,30
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO MISSÕES KM	886	45737	261,89	261,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO MISSÕES KM	886	45736	24,00	24,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	45735	12,56	12,56
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	45734	5,25	5,25
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER - ROBERT	1586	45733	81,90	81,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45788	15.489,19	15.489,19
04.2.1.02.002	468	Valor ref. VALOR ERRO GRRF ANDRE DA SILVA	174	49089	1,16	1,16
04.2.1.02.002	468	Valor ref. VALOR ERRO GRRF IVAN DA SILVA	174	49090	1,16	1,16
Total dia: 03/01/2024					780.841,44	780.841,44
04/01/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45732	783,56	783,56
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45731	94,99	94,99
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45730	13,33	13,33
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.86584C	713	45729	143,00	143,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. PIX LAURO	886	45728	378,68	378,68
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	45727	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBUÍ	148	45726	2,90	2,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÃ	148	45725	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	45724	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	45723	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	45722	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	45721	5,80	5,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 8X	886	45720	840,59	840,59
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COMERCIAL MINAS GRILL	886	45719	349,90	349,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45718	25,00	25,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA BEIJA FLOR	886	45717	61,50	61,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO BEIJA FLOR NOVA	886	45716	238,50	238,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE FALCÃO	886	45715	55,00	55,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSSIMARA GOMES	886	45714	70,00	70,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	45713	100,00	100,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45789	142,99	142,99
01.1.2.01.000026730	16	202400000001749 - COMANDO DA AERONÁUTICA		202400000001749 49	46004	37.561,85
01.1.2.13.009	49	202400000001749 - COMANDO DA AERONÁUTICA		202400000001749 49	46005	1.976,94
03.1.1.03.001	268	202400000001749 - COMANDO DA AERONÁUTICA		202400000001749 49	46003	39.538,79
Total dia: 04/01/2024					42.873,53	42.873,53
05/01/2024						
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45712	98,92	98,92
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45711	2,71	2,71
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45710	246,89	246,89
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1744	16	45709	48.894,38	48.894,38
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45708	10.000,00	10.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45707	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	713	45706	3.350,00	3.350,00
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 12/23	713	45705	1.730,04	1.730,04
04.2.1.01.001	456	Valor ref. DIEGO 12/23	886	45704	354,81	354,81
04.2.1.03.040	503	Valor ref.	886	45703	6.669,99	6.669,99
04.2.1.03.067	892	Valor ref. SR.PEDRO CONTAINER	886	45702	300,00	300,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FERNANDES TINTAS	886	45701	369,90	369,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45700	74,00	74,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45699	86,00	86,00
02.1.3.01.001	160	Valor ref. DIEGO 12/23	1201	45698	1.917,68	1.917,68
02.1.3.01.001	160	Valor ref. ROBERT 12/23	1201	45697	868,18	868,18
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 12/23	1201	45696	562,20	562,20

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/01/2024						
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45790	26.814,34	26.814,34
02.1.3.01.001	160	Valor ref. PATRICK 12/23	886	45988	160,16	160,16
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 12/2023	886	45989	1.174,80	1.174,80
01.1.2.01.000279780	16	202400000001750 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001750	46199	17.478,29	
01.1.2.13.009	49	202400000001750 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001750	46200	919,91	
03.1.1.03.001	268	202400000001750 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001750	46198		18.398,20
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 12/23	5	46954	0,30	0,30
02.1.3.01.001	160	Valor ref. ANDRE 12/23	5	46955	2.705,72	2.705,72
02.1.3.01.001	160	Valor ref. IVAN 12/23	5	46956	2.705,72	2.705,72
Total dia: 05/01/2024					134.484,94	134.484,94
06/01/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45695	29,00	29,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45694	72,00	72,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45693	79,00	79,00
Total dia: 06/01/2024					180,00	180,00
07/01/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45692	47,62	47,62
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45691	78,00	78,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA INDIANA RIO B	886	45690	74,24	74,24
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSSIMARA GOMES	886	45689	70,00	70,00
Total dia: 07/01/2024					269,86	269,86
08/01/2024						
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45688	14,18	14,18
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45687	486,78	486,78
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45686	4,07	4,07
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	45685	152,16	152,16
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. SPRINTER	713	45684	104,13	104,13
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45683	0,11	0,11
02.1.1.01.000290469	148	Valor ref. NF.9983 2/2	713	45682	8.450,00	8.450,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.57875 VAREJÃO DAS TINTAS	713	45681	242,97	242,97
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.236425 2X	148	45680	5.234,26	5.234,26
04.2.1.03.062	848	Valor ref. PINTOR & TECNOLOGIA MANUT.EQUIP. 30%	886	45679	1.680,00	1.680,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45678	77,00	77,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45677	514,00	514,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45676	75,00	75,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45791	8.949,15	8.949,15
Total dia: 08/01/2024					25.983,81	25.983,81
09/01/2024						
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. PEDIDO 4344	886	45675	948,40	948,40
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45674	119,61	119,61
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 10.01.24	713	45673	18.754,82	18.754,82
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45672	0,29	0,29
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45671	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45670	71,58	71,58
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45669	68,00	68,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45792	18.874,14	18.874,14
Total dia: 09/01/2024					38.911,84	38.911,84
10/01/2024						
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45668	8,33	8,33
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45667	149,26	149,26
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45666	755,38	755,38
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.84375	713	45665	142,50	142,50
02.1.3.04.004	173	Valor ref. 12/23	713	45664	215,74	215,74
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 01/24 VALE	886	45663	70,38	70,38
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JONAS 01/24 VALE	886	45662	15,94	15,94
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45661	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	713	45660	2.400,00	2.400,00
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.32/48	903	45659	2.363,81	2.363,81
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.32/48 CREDCREA	723	45658	256,29	256,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45657	0,25	0,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45656	15,97	15,97
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45655	81,00	81,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024						
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO FERRARI	886	45654	349,94	349,94
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA INDIANA RIO B	886	45653	21,85	21,85
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45652	52,25	52,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ARTENIA FRANCISCA XAV	886	45651	88,79	88,79
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	45650	36,19	36,19
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45793	12.757,99	12.757,99
Total dia: 10/01/2024					29.781,86	29.781,86
11/01/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45649	386,90	386,90
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45648	23,90	23,90
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.361730-2	713	45647	3.151,23	3.151,23
02.1.1.01.000290472	148	Valor ref. NF.221B	713	45646	301,00	301,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MP COELHO TINTAS ME 3X	886	45645	5.665,00	5.665,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÛ	714	45644	0,08	0,08
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45643	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45642	14,47	14,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45641	84,00	84,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45794	3.452,15	3.452,15
Total dia: 11/01/2024					13.153,73	13.153,73
12/01/2024						
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45640	11,97	11,97
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45639	23,91	23,91
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45638	394,65	394,65
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JONAS 01/24 VALE	886	45637	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÛ	714	45636	1,14	1,14
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45635	5.000,00	5.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45634	35.000,00	35.000,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. PINTOR & TECNOLOGIA MANUT.EQUIP. 70%	886	45633	3.920,00	3.920,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA INDIANA RIO B	886	45632	18,46	18,46
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45631	754,00	754,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45630	35,22	35,22
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45629	78,00	78,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45628	58,82	58,82
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45627	628,00	628,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45626	70,00	70,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ARTENIA FRANCISCA XAV	886	45625	25,90	25,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45795	39.998,86	39.998,86
01.1.2.01.000059018	16	202400000001751 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	202400000001751	46202	16.312,57	
01.1.2.13.009	49	202400000001751 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	202400000001751	46203	858,56	
03.1.1.03.001	268	202400000001751 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	202400000001751	46201		17.171,13
02.1.3.01.003	162	Valor ref. ANDRE DA SILVA	886	51741	856,14	856,14
02.1.3.01.003	162	Valor ref. IVAN DA SILVA	886	51742	856,14	856,14
Total dia: 12/01/2024					105.902,34	105.902,34
13/01/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45624	480,94	480,94
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45623	64,88	64,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45622	77,00	77,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45621	68,00	68,00
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	45620	149,00	149,00
Total dia: 13/01/2024					839,82	839,82
14/01/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45619	18,45	18,45
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45618	95,00	95,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45617	37,30	37,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSSIMARA GOMES	886	45616	75,50	75,50
Total dia: 14/01/2024					226,25	226,25
15/01/2024						
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45615	17,14	17,14
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45614	156,94	156,94
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	45613	1.342,00	1.342,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MP COELHO TINTAS ME 3X	886	45612	2.259,00	2.259,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÛ	714	45611	0,05	0,05
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JONAS 01/24 VALE RECARGA CELULAR	886	45610	40,00	40,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA INDIANA RIO B	886	45609	39,68	39,68
04.2.1.03.040	503	Valor ref. GILVAN GOMES OLIVEIRA	886	45608	414,00	414,00
HF CONTABILIDADE						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
15/01/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45607	300,00	300,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45606	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45605	11,70	11,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45604	88,00	88,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL CAMINHO DAS PEDRAS	886	45603	1.980,00	1.980,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45796	1.341,95	1.341,95
Total dia: 15/01/2024					8.065,46	8.065,46
16/01/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1745	16	45602	4.499,62	4.499,62
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45601	431,49	431,49
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45600	5,15	5,15
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45599	3,61	3,61
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. JUNTO SEGUROS	713	45598	190,00	190,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45597	17,84	17,84
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45596	75,00	75,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA INDIANA RIO B	886	45595	16,78	16,78
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA INDIANA RIO B	886	45594	8,66	8,66
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45593	54,20	54,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSSIMARA GOMES	886	45592	77,50	77,50
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45797	4.309,62	4.309,62
01.1.2.01.000157073	16	202400000001752 - URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM	202400000001752	46205	94.620,28	
01.1.2.13.009	49	202400000001752 - URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM	202400000001752	46206	4.980,01	
03.1.1.03.001	268	202400000001752 - URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM	202400000001752	46204		99.600,29
Total dia: 16/01/2024					109.289,76	109.289,76
17/01/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. BUNKER - AÇÕES	713	45591	10.000,00	10.000,00
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI KINEA	1776	45590	11,55	11,55
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45589	7,75	7,75
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45588	428,06	428,06
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.86872C	713	45587	159,00	159,00
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF ANDRÉ	713	45586	22,36	22,36
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF IVAN	713	45585	22,36	22,36
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45584	0,41	0,41
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.24/42	713	45583	5.465,47	5.465,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45582	90,00	90,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45581	300,00	300,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA INDIANA RIO B	886	45580	15,41	15,41
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSSIMARA GOMES	886	45579	66,00	66,00
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.24/42 PRONAMPE	922	45578	1.894,04	1.894,04
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45798	15.668,78	15.668,78
Total dia: 17/01/2024					34.151,19	34.151,19
18/01/2024						
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45577	23,62	23,62
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45576	435,83	435,83
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45575	119,61	119,61
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45574	119,61	119,61
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45573	0,36	0,36
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45572	16.600,00	16.600,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45571	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45570	41,93	41,93
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45569	62,00	62,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45799	16.838,86	16.838,86
01.1.2.01.000279780	16	202400000001753 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001753	46208	64.774,99	
01.1.2.13.009	49	202400000001753 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001753	46209	3.409,21	
03.1.1.03.001	268	202400000001753 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001753	46207		68.184,20
Total dia: 18/01/2024					102.501,02	102.501,02
19/01/2024						
01.1.2.12.007	39	Líquido Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	161	31114	1.811,73	1.811,73
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45568	4.000,09	4.000,09
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45567	27.000,84	27.000,84

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/01/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45566	2.000,62	2.000,62
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45565	27.000,00	27.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45564	4.000,00	4.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45563	2.000,00	2.000,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 01/24 VALE	886	45562	400,00	400,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JONAS 01/24 VALE	886	45561	500,00	500,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JONAS 01/24 VALE - FARMÁCIA	886	45560	37,88	37,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45559	75,00	75,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMÁCIA INDIANA RIO B	886	45558	66,86	66,86
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45557	633,00	633,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45556	37,88	37,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45555	32,70	32,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSSIMARA GOMES	886	45554	78,00	78,00
01.1.2.01.000279782	16	202400000001754 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	202400000001754	46211	48.172,69	
01.1.2.13.009	49	202400000001754 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	202400000001754	46212	2.535,41	
03.1.1.03.001	268	202400000001754 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	202400000001754	46210		50.708,10
Total dia: 19/01/2024					120.382,70	120.382,70
20/01/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45553	1.010,00	1.010,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45552	16,84	16,84
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PICANHA NA BRASA SABOR	886	45551	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45550	75,60	75,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPER COELHO DINIZ	886	45549	141,28	141,28
Total dia: 20/01/2024					1.324,72	1.324,72
21/01/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45548	25,00	25,00
Total dia: 21/01/2024					25,00	25,00
22/01/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1750	16	45547	17.478,29	17.478,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1748	16	45546	8.672,62	8.672,62
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 12/23	713	45545	81.244,57	81.244,57
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	45544	150,02	150,02
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.87036C	713	45543	232,00	232,00
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. JUNTO SEGUROS	713	45542	190,00	190,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TOP DIVIDENDOS - AÇÕES	713	45541	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.341007	148	45540	78,93	78,93
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.341007	186	45539	1,97	1,97
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45538	0,01	0,01
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 12/23	713	45537	403,27	403,27
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 12/23 IRRF	713	45536	1,33	1,33
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 12/23	713	45535	1.768,93	1.768,93
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 12/23 INSS	713	45534	5,82	5,82
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45533	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FD COELHO TINTAS NF.1171 3X	886	45531	3.963,00	3.963,00
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE DIFERENCIADA	1586	45530	18,75	18,75
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45529	131,00	131,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45528	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45527	21,83	21,83
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45526	77,00	77,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45800	893,69	893,69
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	291	46927	8,31	8,31
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	714	46928	4,81	4,81
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	714	46929	0,72	0,72
Total dia: 22/01/2024					127.421,87	127.421,87
23/01/2024						
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI KINEA	1776	45525	5,98	5,98
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45524	140,65	140,65
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45523	446,10	446,10
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45522	15.000,00	15.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45521	35.000,00	35.000,00
02.1.1.01.000326020	148	Valor ref. NF.1255	713	45520	2.130,00	2.130,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45519	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45518	7,00	7,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45517	76,00	76,00
01.1.2.01.000286873	16	202400000001755 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001755	46214	131.163,68	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/01/2024						
01.1.2.13.009	49	202400000001755 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		202400000001755	46215	6.903,37
03.1.1.03.001	268	202400000001755 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		202400000001755	46213	138.067,05
Total dia: 23/01/2024					190.947,78	190.947,78
24/01/2024						
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45516	10,40	10,40
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45515	190,02	190,02
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45514	452,81	452,81
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45513	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45512	13,80	13,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45511	131,00	131,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMÁCIA INDIANA RIO B	886	45510	18,88	18,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45509	19,00	19,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45508	75,00	75,00
Total dia: 24/01/2024					1.002,91	1.002,91
25/01/2024						
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.87148C	713	45507	162,00	162,00
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.1879818	713	45506	76,96	76,96
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45505	476,73	476,73
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45504	190,30	190,30
01.1.2.12.009	886	Valor ref. V.25.01.24	713	45503	38.091,79	38.091,79
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MARCAN 3X	886	45502	1.973,67	1.973,67
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SOCIEDADE DO PETRÓLEO	886	45501	76,95	76,95
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45500	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45499	75,00	75,00
Total dia: 25/01/2024					41.198,40	41.198,40
26/01/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1755	16	45498	131.142,81	131.142,81
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS J ARAÚJO - JONAS - CURITIBA-IRATI	886	45497	81,61	81,61
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS EMTRAM - JONAS - TEÓFILO-CURITIBA	886	45496	331,66	331,66
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45495	7,89	7,89
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45494	34,20	34,20
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45493	467,26	467,26
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45492	26.000,00	26.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	45491	300,00	300,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45490	53.990,50	53.990,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45489	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HIPERMERCADO TIA TECA	886	45488	74,12	74,12
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45487	85,00	85,00
04.2.4.02.003	565	Valor ref. NF.1755	16	45486	20,87	20,87
01.1.2.01.000026730	16	202400000001756 - COMANDO DA AERONÁUTICA		202400000001756	46217	5.909,97
01.1.2.13.009	49	202400000001756 - COMANDO DA AERONÁUTICA		202400000001756	46218	311,05
03.1.1.03.001	268	202400000001756 - COMANDO DA AERONÁUTICA		202400000001756	46216	6.221,02
01.1.2.01.000059018	16	202400000001757 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		202400000001757	46220	27.246,99
01.1.2.13.009	49	202400000001757 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		202400000001757	46221	1.434,05
03.1.1.03.001	268	202400000001757 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		202400000001757	46219	28.681,04
Total dia: 26/01/2024					247.512,98	247.512,98
27/01/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JONAS 01/24 VALE	886	45485	400,00	400,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45484	582,52	582,52
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45483	10,87	10,87
01.1.1.03.024	1202	Valor ref. CDB-DI	291	45482	0,85	0,85
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45481	55,00	55,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45480	54,00	54,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPER COELHO DINIZ	886	45479	19,93	19,93
Total dia: 27/01/2024					1.123,17	1.123,17
28/01/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45478	55,00	55,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45477	57,30	57,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45476	55,00	55,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/01/2024						
Total dia: 28/01/2024					167,30	167,30
29/01/2024						
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45475	9,35	9,35
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45474	169,24	169,24
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45473	1.000,03	1.000,03
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45472	1.000,00	1.000,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO ANUIDADE DIFERENCIADA	2807	45471	18,75	18,75
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PARCEIROS DO ACABAMENTO	886	45470	65,00	65,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SOCIEDADE DO PETRÓLEO	886	45469	51,30	51,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45468	60,00	60,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMÁCIA INDIANA RIO B	886	45467	19,99	19,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45466	9,00	9,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SM	886	45465	55,00	55,00
Total dia: 29/01/2024					2.457,66	2.457,66
30/01/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45464	469,72	469,72
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45463	166,28	166,28
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	45462	1.000,00	1.000,00
02.1.1.01.000043387	148	Valor ref. NF.87291C	713	45461	100,00	100,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.53825-10	713	45460	897,00	897,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA SABOR	886	45459	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NADIA MARIA DIAS	886	45458	20,00	20,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL CAMINHO DAS PEDRAS	886	45457	2.580,00	2.580,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO CASA BRANCA	886	45456	350,36	350,36
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TREM CAIPIRA	886	45455	81,00	81,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.53825	297	45454	0,28	0,28
Total dia: 30/01/2024					5.739,64	5.739,64
31/01/2024						
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31121	2.385,00	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31122	200,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31123	307,16	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31124	469,77	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31126	135,12	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31120		1.089,81
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31125		2.013,82
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31127		318,46
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31128		74,96
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	172	31129	279,76	279,76
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		31135	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 01/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		31134		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		31136		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 01/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		31137	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 01/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		31138		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		31139	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		31140		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31142	353,33	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31143	50,40	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31141		362,17
04.2.1.01.005	460	90393 - Estouro desconto 13%/complemento fol.nor 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31144		2,72
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31145		34,96
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31146		3,88

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024						
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	31147	32,30	32,30
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31149	2.296,67	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31150	327,60	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31148		2.354,13
04.2.1.01.005	460	90393 - Estouro desconto 13%complemento fol.nor 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31151		17,71
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31152		227,21
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31153		25,22
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	31154	209,94	209,94
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31156	1.144,00	
02.1.3.05.002	177	10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31157	176,00	
02.1.3.05.002	177	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31158	58,67	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31155		1.061,73
02.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31159		21,13
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31160		82,27
01.1.2.12.007	39	14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31161		213,54
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	31162	91,52	91,52
02.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	31163	18,77	18,77
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31188	252,00	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31189	13,33	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31190	48,11	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31191	45,82	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31193	18,06	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31187		247,58
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31192		96,05
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31194		31,79
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31195		1,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	172	31196	30,19	30,19
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31198	1.638,00	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31199	86,67	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31200	312,71	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31201	297,82	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31203	117,41	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31197		1.609,32
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31202		624,33
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31204		206,62
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31205		12,34
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	172	31206	196,20	196,20
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31444	0,80	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024						
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31445	280,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31446	50,40	
04.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31449	9,84	
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31447		277,09
04.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31448		63,95
02.1.3.04.003	172	FGTS folha normal 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	468	31450	0,43	0,43
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31452	1.120,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31453	201,60	
02.1.3.05.002	177	10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31454	700,00	
02.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31455	126,39	
02.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31456	26,85	
02.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31457	131,33	
02.1.3.05.002	177	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31458	328,19	
04.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31462	39,34	
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31463	3,99	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31451		0,80
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31459		1.108,34
04.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31460		255,79
02.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31461		98,45
01.1.2.12.007	39	14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31464		1.214,31
02.1.3.04.003	172	FGTS folha normal 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	468	31465	3,83	3,83
02.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	31466	105,02	105,02
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	202	42758	53.215,25	53.215,25
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.12/60	713	45453	9.735,45	9.735,45
04.2.5.01.012	582	Valor ref. TLL 2024	713	45452	296,59	296,59
04.2.5.01.012	582	Valor ref. TAS 2024	713	45451	115,34	115,34
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45450	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45449	13.800,08	13.800,08
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45448	507,52	507,52
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45447	3,35	3,35
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FD COELHO TINTAS NF.1194 3X	886	45446	2.576,50	2.576,50
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	45445	100,00	100,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. ROBERT 01.24 UBER	886	45444	106,41	106,41
04.2.1.03.038	501	Valor ref. DP ITATIAIUÇU	886	45443	380,01	380,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RODOPORTO CROSSVILLE	886	45442	21,00	21,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO FA FERN	886	45441	373,99	373,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FRANGO ASSADO	886	45440	65,50	65,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SOLIZETE LIMA GONÇALVES	886	45439	4,00	4,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO ES DA	886	45438	399,87	399,87
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ELAINE SANTANA BONFIM	886	45437	35,00	35,00
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.12/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	45436	1.437,49	1.437,49
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.12/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	45435	1.110,46	1.110,46
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	45434	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	45433	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	45432	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	45431	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÃ	148	45430	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	45429	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ATIBAIA	148	45428	19,40	19,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUNDIAI	148	45427	9,40	9,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAIEIRAS	148	45426	24,80	24,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	45425	3,00	3,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	45424	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	45423	8,00	8,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	45422	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	45421	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBUÍ	148	45420	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	45419	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	45418	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	45417	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	45416	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	45415	9,80	9,80
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46809	994,59	994,59
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46816	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46870	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46879	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46888	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46897	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46906	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	116	46915	7,49	7,49
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 01/2024	120	46924	3.350,30	3.350,30
04.2.1.02.002	468	Ajuste ref.: FGTS folha normal 01/2024	172	46966	0,29	0,29
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46971	23.328,34	23.328,34
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 01/2024	49	46972	23.328,51	23.328,51
01.1.2.12.001	33	AJUSTE REF. PROVISÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO ROBERT MARQUES DA SILVA	456	50505	100,00	100,00
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO	177	50614	2.985,00	2.985,00
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO	177	50615	994,99	994,99
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO	179	50616	318,40	318,40
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	177	50617	4.745,84	4.745,84
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	177	50618	1.581,94	1.581,94
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	179	50619	253,12	253,12
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	177	50620	4.745,84	4.745,84
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	177	50621	1.581,94	1.581,94
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	179	50622	253,12	253,12
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	177	50623	2.372,92	2.372,92
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	177	50624	790,97	790,97
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI	179	50625	253,12	253,12
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50626	17,58	17,58
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50627	5,84	5,84
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	50628	1,88	1,88
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50629	2,71	2,71
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50630	0,92	0,92
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	50631	0,29	0,29
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50632	83,57	83,57
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50633	27,85	27,85
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	50634	8,91	8,91
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50635	12,86	12,86
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50636	4,29	4,29
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	50637	1,37	1,37
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50638	752,14	752,14
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50639	250,72	250,72

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024						
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	50640	80,23	80,23
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50641	115,71	115,71
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	50642	38,57	38,57
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	50643	12,34	12,34
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	177	50644	10,50	10,50
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	177	50645	3,50	3,50
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	468	50646	49,35	49,35
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	177	50647	231,33	231,33
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	177	50648	77,11	77,11
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	179	50649	24,67	24,67
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	177	50650	231,34	231,34
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	177	50651	77,11	77,11
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:223 - IVAN DA SILVA	179	50652	24,68	24,68
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	177	50653	10,50	10,50
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	177	50654	3,50	3,50
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	468	50655	49,35	49,35
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	177	50656	231,33	231,33
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	177	50657	77,11	77,11
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	179	50658	24,67	24,67
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	177	50659	231,34	231,34
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	177	50660	77,11	77,11
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:224 - ANDRE DA SILVA DOS SANTOS	179	50661	24,68	24,68
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50662	23,46	23,46
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50663	7,82	7,82
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	50664	2,50	2,50
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50665	152,48	152,48
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50666	50,83	50,83
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	50667	16,26	16,26
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50668	23,46	23,46
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50669	7,82	7,82
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	50670	2,50	2,50
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50671	152,49	152,49
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	50672	50,83	50,83
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	50673	16,27	16,27
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	177	50674	313,50	313,50
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	177	50675	104,50	104,50
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	179	50676	33,44	33,44
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50677	33,64	33,64
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50678	2,69	2,69
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50679	218,69	218,69

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024						
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50680	17,50	17,50
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50681	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50682	9,41	9,41
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50683	169,87	169,87
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50684	13,59	13,59
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50685	26,13	26,13
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50686	2,09	2,09
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	176	50687	33,01	33,01
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	178	50688	2,64	2,64
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	176	50689	214,56	214,56
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	178	50690	17,17	17,17
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	176	50691	313,50	313,50
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	178	50692	25,08	25,08
Total dia: 31/01/2024					186.512,99	186.512,99
Total mês: 01/2024					2.929.480,04	2.929.480,04
01/02/2024						
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 01/12	1586	45414	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 06/10	1586	45413	375,00	375,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 06/10	1586	45412	280,00	280,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 SHALOM TINTAS 06/06	1586	45411	443,35	443,35
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 SHALOM TINTAS 06/06	1586	45410	166,70	166,70
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 SHALOM TINTAS 06/06	1586	45409	83,35	83,35
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 ARTE COR 06/06	1586	45408	595,50	595,50
04.2.1.03.069	907	Valor ref. 1223 WAVECODE 11/11	1586	45407	299,00	299,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. CRED PAGO GARANTIA 11/12	1586	45406	141,20	141,20
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE	1586	45405	18,75	18,75
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO DE ANUIDADE	2807	45404	18,75	18,75
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JONAS	886	45403	100,00	100,00
02.1.1.01.000100833	148	Valor ref. ENTRADA 30%	713	45402	2.400,00	2.400,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.02.24	713	45401	3.478,74	3.478,74
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45400	119,61	119,61
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45399	119,61	119,61
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45398	119,61	119,61
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45397	119,61	119,61
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	45396	119,61	119,61
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45395	26.500,44	26.500,44
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45394	20.200,00	20.200,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45393	479,08	479,08
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45392	18,49	18,49
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45391	26,11	26,11
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45390	20.000,01	20.000,01
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45389	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.86794	148	45388	142,50	142,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.367508 3X	148	45387	6.761,62	6.761,62
01.1.2.01.000279780	16	202400000001758 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001758	46223	57.041,21	
01.1.2.13.009	49	202400000001758 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001758	46224	3.002,17	
03.1.1.03.001	268	202400000001758 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001758	46222		60.043,38
Total dia: 01/02/2024					164.082,01	164.082,01
02/02/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1753	16	45386	64.774,99	64.774,99
04.2.5.01.012	582	Valor ref. ART LEONARDO	713	45385	99,64	99,64
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45384	17.000,00	17.000,00
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	45383	625,00	625,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. MEGA AUTOAR	886	45382	230,00	230,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/02/2024						
04.2.1.03.049	690	Valor ref. TON BORRACHARIA	886	45381	45,00	45,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. KEITOM	886	45380	80,00	80,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45801	47.052,52	47.052,52
Total dia: 02/02/2024					129.907,15	129.907,15
03/02/2024						
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45379	11,84	11,84
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45378	96,98	96,98
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45377	384,25	384,25
Total dia: 03/02/2024					493,07	493,07
04/02/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 01/24 VALE	886	45376	150,00	150,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. EUCATUR SP-CURITIBA ROBERT 6X	886	45375	68,34	68,34
01.1.2.01.000279782	16	202400000001759 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG		202400000001759	46226	17.053,73
01.1.2.13.009	49	202400000001759 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG		202400000001759	46227	897,57
03.1.1.03.001	268	202400000001759 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG		202400000001759	46225	17.951,30
Total dia: 04/02/2024					18.169,64	18.169,64
05/02/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1200 FD COELHO TINTAS 3X	886	45374	8.679,20	8.679,20
02.1.1.01.000325989	148	Valor ref. NF.235425A	713	45373	2.688,25	2.688,25
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45372	21.000,00	21.000,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	45371	19.000,00	19.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1749	16	45370	37.561,85	37.561,85
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES-E	713	45369	665,92	665,92
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	45368	100,00	100,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO FL 43	886	45367	440,54	440,54
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA TIO ZICO	886	45366	43,00	43,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO IMOLA	886	45365	103,34	103,34
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COLLISION INTELL	886	45364	91,70	91,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FRANCIMAR ELCI	886	45363	195,00	195,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIZZARIA DINAPOLLI	886	45362	75,00	75,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. J ARAÚJO JONAS IRATI-CURITIBA 3X	886	45361	63,96	63,96
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	45360	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	45359	4,90	4,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	45358	9,80	9,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.200231	148	45357	1.884,21	1.884,21
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45802	5.792,32	5.792,32
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 01/2024	886	45990	1.256,68	1.256,68
Total dia: 05/02/2024					99.665,47	99.665,47
06/02/2024						
04.2.1.03.149	3817	Valor ref. ENGENHEIRO RICARDO	713	45356	1.412,00	1.412,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. ART RICARDO	713	45355	262,55	262,55
04.2.1.03.149	3817	Valor ref. ENGENHEIRA RAFAELA	713	45354	700,00	700,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. ART RAFAELA	713	45353	262,55	262,55
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1752	16	45352	94.620,28	94.620,28
01.1.1.01.001	5	Valor ref. SAQUE	713	45351	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX JONAS	886	45350	27,00	27,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COLLISION INTELL	886	45349	87,70	87,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MUFFATO TARUMA 53	886	45348	22,58	22,58
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FRANCIMAR ELCI	886	45347	300,00	300,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JANETE GARCZESKI MATT	886	45346	75,00	75,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.200294	148	45345	7.944,34	7.944,34
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45803	83.983,18	83.983,18
01.1.2.01.000290130	16	202400000001760 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC		202400000001760	46229	74.977,96
01.1.2.13.009	49	202400000001760 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC		202400000001760	46230	1.687,84
03.1.1.03.001	268	202400000001760 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC		202400000001760	46228	76.665,80
Total dia: 06/02/2024					274.362,98	274.362,98
07/02/2024						
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31498	64,74	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31503	16,67	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31504	11,26	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/02/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31505	618,33	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31506	220,83	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31507	104,50	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31508	16,67	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31509	11,26	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31510	64,74	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31511	220,83	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31497		632,67
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31499		23,51
04.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31500		91,38
04.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31501		72,27
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA		31502		530,00
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	174	31512	25,08	25,08
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 01/24	713	45344	960,31	960,31
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	45343	152,16	152,16
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	45342	20.000,00	20.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45341	50.000,00	50.000,00
02.1.3.01.001	160	Valor ref. JONAS 01/24	1201	45340	1.089,81	1.089,81
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 01/24	1201	45339	2.716,30	2.716,30
02.1.3.01.001	160	Valor ref. ROBERT 01/24	1201	45338	1.856,90	1.856,90
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT SORMANI	713	45337	119,61	119,61
04.2.1.03.149	3817	Valor ref. ENGENHEIRO DIOGO	713	45336	500,00	500,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. ART DIOGO	713	45335	99,64	99,64
04.2.1.03.149	3817	Valor ref. TÉCNICO MAYTHSON	713	45334	700,00	700,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. TRT MAYTHSON	713	45333	62,57	62,57
04.2.1.03.015	485	Valor ref. NF.16	148	45332	1.900,00	1.900,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1426 2X	148	45331	4.104,74	4.104,74
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45330	0,16	0,16
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	45329	5.670,00	5.670,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LEROY MERLIN 6X	886	45328	883,92	883,92
04.2.1.03.040	503	Valor ref. POSTO BR 376 LTDA	886	45327	153,20	153,20
04.2.1.03.038	501	Valor ref. RODOPOSTO GPS COMERCIO	886	45326	388,12	388,12
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	45325	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	45324	4,90	4,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	45323	9,80	9,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45804	72.594,13	72.594,13
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA (ajuste para a conta correta)	172	45997	25,08	25,08
01.1.2.01.000286873	16	202400000001761 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001761	46232	1.900,45	
01.1.2.13.009	49	202400000001761 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001761	46233	100,02	
03.1.1.03.001	268	202400000001761 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001761	46231		2.000,47
02.1.3.01.001	160	Valor ref. PATRICK 01/24	886	46957	1.061,73	1.061,73
Total dia: 07/02/2024					168.438,26	168.438,26
08/02/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.361730-3	713	45322	3.151,24	3.151,24
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45321	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.149	3817	Valor ref. ARQUITETO SORMANI	886	45320	500,00	500,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.13935 2X	148	45319	6.394,50	6.394,50
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45318	1.659,15	1.659,15
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45317	4,05	4,05
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45316	190,03	190,03
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45315	0,02	0,02
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO BRAMBILA LT	886	45314	326,32	326,32
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO BRAMBILA LT	886	45313	23,99	23,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ARAUJO GUATIMUZIM VIG	886	45312	36,00	36,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45311	200,80	200,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45310	19,47	19,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BOTECO POCOBOM	886	45309	110,70	110,70

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/02/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. REDEMAC BOMAGG	886	45308	116,00	116,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJAS TAQI	886	45307	139,90	139,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45306	105,00	105,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE BICO AIRLESS 208	886	45305	330,00	330,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	45304	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	45303	4,90	4,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	45302	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	45301	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	45300	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	45299	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TRÊS CACHOEIRAS	148	45298	11,60	11,60
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45805	13.151,22	13.151,22
01.1.2.01.000240567	16	202400000001763 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	202400000001763	46235	2.308,50	
01.1.2.13.009	49	202400000001763 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	202400000001763	46236	121,50	
03.1.1.03.001	268	202400000001763 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	202400000001763	46234		2.430,00
Total dia: 08/02/2024					38.934,69	38.934,69
09/02/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1206 FD COELHO TINTAS 3X	886	45297	3.912,00	3.912,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45296	387,52	387,52
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1751	16	45295	16.312,57	16.312,57
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1761	16	45294	1.879,58	1.879,58
04.2.1.03.016	486	Valor ref. CLIOMED - ASO	886	45293	50,00	50,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45292	0,05	0,05
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45291	30.000,00	30.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45290	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45289	16,23	16,23
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45288	12,49	12,49
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CYBER	886	45287	20,00	20,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CYBER	886	45286	40,00	40,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45285	123,00	123,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. MOBIFÁCIL PENHA GERVÁSIO BC-OSÓRIO 6X	886	45284	138,72	138,72
04.2.4.02.003	565	Valor ref. NF.1761	16	45283	20,87	20,87
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45806	16.807,81	16.807,81
Total dia: 09/02/2024					74.720,84	74.720,84
10/02/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45282	394,94	394,94
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI KINEA	1776	45281	0,02	0,02
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45280	72,39	72,39
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45279	60,00	60,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45278	20,48	20,48
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.33/48	903	45277	2.363,81	2.363,81
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.33/48 CREDCREA	723	45276	256,29	256,29
Total dia: 10/02/2024					3.167,93	3.167,93
11/02/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX LAURO	886	45275	352,00	352,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BUFFON 70	886	45274	89,85	89,85
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCHERIA BOSQUES DE A	886	45273	121,00	121,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45272	26,47	26,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. REGINA DA ROCHA MEDEIROS	886	45271	141,00	141,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. ABASTECEDORA RCR	886	45270	100,39	100,39
Total dia: 11/02/2024					830,71	830,71
12/02/2024						
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	45269	2.430,00	2.430,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.7256 SUL TINTAS 4X	886	45265	3.115,69	3.115,69
04.2.1.03.015	485	Valor ref. UBER MATERIAL	886	45264	30,00	30,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MP COELHO TINTAS 3X	886	45263	3.572,40	3.572,40
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. UBER MATERIAL GRAVATAÃ-OSÓRIO	886	45262	108,61	108,61
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45261	90,00	90,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. PANVEL	886	45260	20,98	20,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45259	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45258	12,99	12,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCADO COELHO	886	45257	21,72	21,72
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA SÃO JOÃO	886	45256	113,41	113,41
04.2.1.03.037	500	Valor ref. REGINA DA ROCHA MEDEIROS	886	45255	170,00	170,00
Total dia: 12/02/2024					9.764,80	9.764,80

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/02/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45254	17,48	17,48
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45253	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. REGINA DA ROCHA MEDEIROS	886	45252	173,00	173,00
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	45251	149,00	149,00
Total dia: 13/02/2024					418,48	418,48
14/02/2024						
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.86979	713	45268	142,50	142,50
02.1.1.01.000290472	148	Valor ref. NF.221C	713	45267	301,00	301,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45266	22.000,00	22.000,00
02.1.1.01.000325985	148	Valor ref. NF.16	713	45250	1.900,00	1.900,00
02.1.1.01.000043542	148	Valor ref. NF.41	713	45249	7.770,00	7.770,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45248	13.000,49	13.000,49
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45247	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1210 MP COELHO TINTAS 3X	886	45246	1.798,00	1.798,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. LAURO 02/24 VALE	886	45245	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45244	0,17	0,17
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	45243	76,96	76,96
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.141	148	45242	7.770,00	7.770,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45241	15,74	15,74
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45240	79,00	79,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL BRAGE	886	45239	2.400,00	2.400,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45238	130,00	130,00
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	45237	65,00	65,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45807	22.189,80	22.189,80
Total dia: 14/02/2024					83.638,66	83.638,66
15/02/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1216 MP COELHO TINTAS 3X	886	45236	1.855,20	1.855,20
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	45235	1.440,00	1.440,00
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45234	15,03	15,03
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45233	522,44	522,44
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45232	387,04	387,04
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45231	13.000,65	13.000,65
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45230	11.000,00	11.000,00
04.2.1.03.069	907	Valor ref. WAVECODE 12X	886	45229	3.840,00	3.840,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 16.02-26.02	886	45228	2.217,48	2.217,48
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1754	16	45227	48.172,69	48.172,69
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1760	16	45226	71.144,67	71.144,67
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45225	35,00	35,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45224	18,98	18,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONETE	886	45223	142,60	142,60
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45808	119.878,02	119.878,02
Total dia: 15/02/2024					273.669,80	273.669,80
16/02/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45222	383,47	383,47
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	45221	33.000,00	33.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45220	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1757	16	45219	27.246,99	27.246,99
04.2.1.03.016	486	Valor ref. CLIOMED - ASO ALDOMIRO	886	45218	50,00	50,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45217	0,02	0,02
02.1.3.01.003	162	Valor ref. JONAS	713	45216	632,67	632,67
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. NORDESTE ALDOMIRO BC-OSÓRIO 4X	886	45215	122,52	122,52
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL BRAGE	886	45214	400,00	400,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	886	45213	228,19	228,19
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BUFFON 71	886	45212	398,98	398,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45211	22,73	22,73
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45210	158,00	158,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45209	97,50	97,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45208	8,99	8,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPER KRAS BORGES	886	45207	189,18	189,18
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DIEGO DE CARVALHO	886	45206	155,60	155,60
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45809	46.385,66	46.385,66
Total dia: 16/02/2024					149.480,50	149.480,50
17/02/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1223 MP COELHO 3X	886	45205	4.430,40	4.430,40
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45204	2,47	2,47
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45203	90,58	90,58
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45202	391,55	391,55
04.2.1.03.004	476	Valor ref. NORTON ANTIVIRUS	886	45201	3,62	3,62
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1222 FD COELHO TINTAS EIRELLI 5x	886	45200	3.123,50	3.123,50

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/02/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45199	107,00	107,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SID TINTAS	886	45198	165,00	165,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCADO COELHO	886	45197	15,24	15,24
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45196	117,00	117,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45195	14,74	14,74
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	45194	88,59	88,59
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	45193	93,36	93,36
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45192	160,00	160,00
01.1.2.01.000290131	16	202400000001765 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001765	46238	15.736,96	
01.1.2.13.009	49	202400000001765 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001765	46239	828,25	
03.1.1.03.001	268	202400000001765 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001765	46237		16.565,21
Total dia: 17/02/2024					25.368,26	25.368,26
18/02/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SILVANIA MESSAGI DA SILVA	886	45191	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45190	16,74	16,74
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TAU RAFAEL	886	45189	162,00	162,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO CARBONI	886	45188	108,31	108,31
Total dia: 18/02/2024					387,05	387,05
19/02/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45187	0,01	0,01
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.25/42	713	45186	5.514,91	5.514,91
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45185	25,50	25,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45184	30,22	30,22
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45183	114,00	114,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SID TINTAS	886	45182	138,00	138,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45181	31,00	31,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45180	173,00	173,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO CARBONI	886	45179	38,03	38,03
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.25/42 PRONAMPE	922	45178	1.943,48	1.943,48
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45810	5.514,90	5.514,90
Total dia: 19/02/2024					13.523,05	13.523,05
20/02/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA		31522	252,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA		31524	154,64	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA		31525	25,77	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA		31526	60,14	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA		31521		275,61
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA		31523		180,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA		31527		36,94
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 02/2024 col.:228 - ALDOMIRO DA COSTA	172	31528	39,40	39,40
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. ALDOMIRO MOBIFÁCIL PENHA - OSÓRIO/BC 6X	886	45177	187,75	187,75
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 01/24	713	45176	53.215,25	53.215,25
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 01/24	713	45175	1.211,96	1.211,96
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 01/24	713	45174	97,96	97,96
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	45173	150,02	150,02
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45172	388,53	388,53
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 02.24 VALE	886	45171	500,00	500,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SOLDADOR	886	45170	500,00	500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45169	0,19	0,19
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45168	500,00	500,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. RGM LOC ANDAIME	886	45167	320,00	320,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1229 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45166	4.861,00	4.861,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45165	71,50	71,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DELICIAS DA NENA	886	45164	127,00	127,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45163	8,99	8,99
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45162	33,00	33,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45161	130,00	130,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	45160	54,36	54,36
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45811	55.175,00	55.175,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/02/2024						
01.1.2.01.000059018	16	202400000001766 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	202400000001766	46241	12.644,71	
01.1.2.13.009	49	202400000001766 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	202400000001766	46242	665,51	
03.1.1.03.001	268	202400000001766 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	202400000001766	46240		13.310,22
Total dia: 20/02/2024					131.374,68	131.374,68
21/02/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.02.24	713	45159	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.015	485	Valor ref. CARROCEIRO	886	45158	80,00	80,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45157	390,21	390,21
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45156	21,29	21,29
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45155	53,86	53,86
04.2.1.03.016	486	Valor ref. LABORAL ASO ABEL	713	45154	55,00	55,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 02/24 VALE	886	45153	200,00	200,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45152	0,06	0,06
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.362692	148	45151	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.362692	186	45150	2,15	2,15
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BUFFON 71	886	45149	89,70	89,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45148	18,98	18,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CYBER	886	45147	117,00	117,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45146	10,99	10,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45145	130,00	130,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45812	10.054,94	10.054,94
Total dia: 21/02/2024					21.310,21	21.310,21
22/02/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45144	391,21	391,21
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.02.24	713	45143	38.640,29	38.640,29
04.2.1.03.041	504	Valor ref. NF.3071 REAVEN MODA LTDA	713	45142	1.500,00	1.500,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45141	15.000,00	15.000,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 27.02-01.03	886	45140	752,00	752,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1765	16	45139	15.736,95	15.736,95
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1758	16	45138	57.041,21	57.041,21
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45137	19,50	19,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45136	10,99	10,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FABIANO ARMICHI	886	45135	117,00	117,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45134	23,47	23,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45133	15,73	15,73
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45132	171,00	171,00
04.2.4.02.002	564	Valor ref. NF.1765	16	45131	0,01	0,01
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45813	17.646,87	17.646,87
Total dia: 22/02/2024					147.066,23	147.066,23
23/02/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45130	393,94	393,94
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1238 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45129	2.265,60	2.265,60
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1237 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45128	449,50	449,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1236 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45127	1.914,00	1.914,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1759	16	45126	17.053,73	17.053,73
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE SUPORTE GIRATÓRIO 4X	886	45125	129,00	129,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45124	15,00	15,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45123	12,99	12,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45122	16,97	16,97
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	45121	87,00	87,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45120	251,00	251,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45814	17.053,73	17.053,73
Total dia: 23/02/2024					39.642,46	39.642,46
24/02/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45119	409,52	409,52
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. FI KINEA	291	45118	1,48	1,48
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45117	21,51	21,51
01.1.1.03.024	1202	Valor ref. CDB-DI	291	45116	9,57	9,57
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1240 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45115	3.541,60	3.541,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45114	26,47	26,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCADO COELHO	886	45113	52,92	52,92
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45112	245,00	245,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BUFFON 71	886	45111	429,90	429,90
Total dia: 24/02/2024					4.737,97	4.737,97
25/02/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/02/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	45110	26,07	26,07
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BUFFON 71	886	45109	130,36	130,36
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45108	20,48	20,48
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO CARBONI	886	45107	268,16	268,16
Total dia: 25/02/2024					445,07	445,07
26/02/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45106	15.000,00	15.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45105	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45104	0,10	0,10
04.2.1.03.040	503	Valor ref. GUTO TINTAS 6X	886	45103	618,00	618,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45102	8,00	8,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45101	15,24	15,24
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	45100	172,90	172,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45815	20.999,90	20.999,90
Total dia: 26/02/2024					42.814,14	42.814,14
27/02/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45099	398,51	398,51
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI KINEA	1776	45098	1,12	1,12
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45097	318,05	318,05
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45096	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1242 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45095	2.481,30	2.481,30
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45094	0,01	0,01
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45093	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45092	25,47	25,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45091	19,98	19,98
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45816	1.999,99	1.999,99
01.1.2.01.000290131	16	202400000001773 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001773 46244	10.396,70	
01.1.2.13.009	49	202400000001773 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001773 46245	547,19	
03.1.1.03.001	268	202400000001773 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001773 46243		10.943,89
Total dia: 27/02/2024					18.267,32	18.267,32
28/02/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45090	399,28	399,28
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45089	145,55	145,55
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45088	570,00	570,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1244 FD COELHO TINTAS EIRELLI 5X	886	45087	5.232,00	5.232,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE FI KINEA	1776	45086	15.343,73	15.343,73
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45085	15,24	15,24
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45084	22,00	22,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	45083	18,70	18,70
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45817	15.343,73	15.343,73
01.1.1.03.030.005	1776	Valor ref. RENDIMENTOS FI KINEA	291	51710	47,60	47,60
Total dia: 28/02/2024					37.137,83	37.137,83
29/02/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		31531	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 02/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		31530		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		31532		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 02/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		31533	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 02/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		31534		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 02/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		31535	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		31536		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31538	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31539	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31537		1.750,53
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31540		1.000,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31541		262,17

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/02/2024						
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		31542		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	31543	242,24	242,24
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31545	1.320,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31544		1.221,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		31546		99,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	31547	105,60	105,60
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31572	1.890,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31574	309,27	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31575	335,05	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31577	134,23	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31571		1.920,03
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31573		29,48
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31576		500,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		31578		219,04
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	172	31579	213,48	213,48
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31581	1.590,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31583	451,71	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31584	686,59	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31586	227,66	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31580		2.461,09
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31582		41,34
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31585		200,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		31587		253,53
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	31588	236,47	236,47
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		31590	618,33	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		31592	289,09	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		31593	168,64	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		31594	76,29	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		31589		1.024,59
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		31591		41,34
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		31595		86,42
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 02/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	172	31596	92,18	92,18
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31623	422,39	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31627	174,59	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31630	450,55	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31631	1.750,00	
02.1.3.05.002	177	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31632	164,10	
02.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31633	65,67	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/02/2024						
02.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31634	13,42	
02.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31635	63,20	
02.1.3.05.002	177	10005 - Demonstrativo de férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31636	350,00	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31638	150,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31639	315,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31622		2.837,59
01.1.2.12.007	39	14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31624		597,42
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31625		32,89
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31626		310,11
02.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31628		58,97
04.2.1.01.001	456	90303 - Estouro desconto folha normal 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31629		49,18
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		31637		32,76
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	31640	261,00	261,00
02.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	31641	52,51	52,51
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	202	42759	23.171,25	23.171,25
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45082	402,74	402,74
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45081	228,88	228,88
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.3675081	713	45080	2.262,95	2.262,95
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1245 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45079	1.450,00	1.450,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. ALDOMIRO	886	45078	275,61	275,61
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1773	16	45077	10.396,70	10.396,70
04.2.1.03.067	892	Valor ref. RGM LOC ANDAIME	886	45076	60,00	60,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45075	17,48	17,48
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BUFFON 71	886	45074	88,35	88,35
04.2.1.03.041	504	Valor ref. AGROPECUÁRIA AGLIARDI	886	45073	69,90	69,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO CARBONI	886	45072	81,62	81,62
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45818	8.133,75	8.133,75
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46453	274,29	274,29
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46454	91,44	91,44
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS Férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	46455	29,26	29,26
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46456	98,52	98,52
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46457	32,84	32,84
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	46458	10,50	10,50
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46459	20,96	20,96
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46460	6,98	6,98
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	46461	2,25	2,25
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46462	176,59	176,59
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46463	58,86	58,86
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	46464	18,83	18,83
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46465	1,30	1,30
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46466	0,43	0,43
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	46467	0,14	0,14
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	177	46468	46,33	46,33
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	177	46469	15,44	15,44
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	468	46470	28,49	28,49

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/02/2024						
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	459	46471	46,33	46,33
02.1.3.05.002	177	Acerto Abono 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	459	46472	15,44	15,44
02.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	468	46473	4,95	4,95
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46474	220,83	220,83
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46475	73,61	73,61
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46476	23,55	23,55
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46810	994,59	994,59
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46817	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46871	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46880	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46889	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46898	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46907	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	116	46916	7,49	7,49
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 02/2024	120	46925	3.350,30	3.350,30
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	291	46930	5,33	5,33
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46931	4,42	4,42
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46932	0,12	0,12
01.1.2.12.007	39	Ajuste ref.: Adiantamento Férias 02/2024	459	46953	213,54	213,54
04.2.1.01.001	456	Ajuste ref.: PAGAMENTO A MAIOR DIEGO	160	46958	49,18	49,18
04.2.1.02.002	468	Ajuste ref.: FGTS férias folha 02/2024	172	46967	0,02	0,02
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46973	7.850,05	7.850,05
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 02/2024	49	46974	7.850,05	7.850,05
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50693	252,34	252,34
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50694	20,18	20,18
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50695	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50696	9,41	9,41
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	460	50697	0,01	0,01
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 02/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50698	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50699	247,14	247,14
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50700	19,77	19,77
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50701	51,13	51,13
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 02/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50702	4,09	4,09
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	176	50703	240,35	240,35
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	178	50704	19,22	19,22
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	460	50705	7,23	7,23
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 02/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	468	50706	0,58	0,58
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	176	50707	46,33	46,33
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	178	50708	3,71	3,71
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	460	50709	46,33	46,33
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 02/2024 col.:226 - JONAS FERREIRA	468	50710	3,71	3,71
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50711	348,19	348,19
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50712	27,86	27,86
Total dia: 29/02/2024					92.774,16	92.774,16
Total mês: 02/2024					2.064.593,42	2.064.593,42
01/03/2024						
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 02/12	1586	45071	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 07/10	1586	45070	375,00	375,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 07/10	1586	45069	280,00	280,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. CRED PAGO GARANTIA 12/12	1586	45068	141,20	141,20

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/03/2024						
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. CRED PAGO GARANTIA 12/12	499	45067	129,39	129,39
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 02/12	503	45066	0,88	0,88
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45065	191,70	191,70
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45064	403,65	403,65
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. JUNTO SEGUROS	713	45063	190,00	190,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.03.24	713	45062	1.777,92	1.777,92
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45061	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	713	45060	700,00	700,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1246 FD COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	45059	449,50	449,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45058	0,13	0,13
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45057	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOSTEL BC - ROBERT	886	45056	210,00	210,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	45055	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	45054	17,48	17,48
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	45053	375,00	375,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO ROTA 101	886	45052	365,32	365,32
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO ROTA 101	886	45051	14,99	14,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MODESTO AUTO POSTO	886	45050	94,40	94,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. MODESTO AUTO POSTO	886	45049	375,27	375,27
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	45048	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	45047	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	45046	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	45045	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	45044	4,90	4,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	45043	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TRÊS CACHOEIRAS	148	45042	11,00	11,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.89274	148	45041	142,50	142,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45819	14.667,80	14.667,80
Total dia: 01/03/2024					33.959,82	33.959,82
02/03/2024						
04.2.1.03.041	504	Valor ref. COMERCIAL PEREIRA	886	45040	224,00	224,00
Total dia: 02/03/2024					224,00	224,00
04/03/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45039	427,36	427,36
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45038	46,35	46,35
02.1.1.01.000325989	148	Valor ref. NF.235425B	713	45037	2.546,01	2.546,01
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 02/24	1201	45036	1.750,53	1.750,53
02.1.3.01.001	160	Valor ref. DIEGO 02/24	1201	45035	2.886,77	2.886,77
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GERVÁSIO 02/24	1201	45034	2.461,09	2.461,09
02.1.3.01.001	160	Valor ref. ROBERT 02/24	1201	45033	1.920,03	1.920,03
02.1.3.01.001	160	Valor ref. ABEL 02/24	1201	45032	1.024,59	1.024,59
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	45031	3.000,26	3.000,26
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45030	23.500,00	23.500,00
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	45029	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45028	0,08	0,08
04.2.4.02.003	565	Valor ref. TAR.PIX BOLETO	713	45027	16,50	16,50
04.2.4.02.003	565	Valor ref. TAR.SAQUE	713	45026	4,10	4,10
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. QUILHA PRANCHA	886	45025	66,33	66,33
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45820	23.066,26	23.066,26
01.1.2.01.000279780	16	202400000001775 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001775	46247	170.570,83	
01.1.2.13.009	49	202400000001775 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001775	46248	3.481,05	
03.1.1.03.001	268	202400000001775 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001775	46246		174.051,88
02.1.3.01.001	160	Valor ref. PATRICK 02/24	886	46959	1.221,00	1.221,00
Total dia: 04/03/2024					247.989,14	247.989,14
05/03/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45024	406,49	406,49
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	45023	365,50	365,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1756	16	45022	5.909,97	5.909,97
01.1.1.02.008	713	Valor ref. ESTORNO TAR.PIX	565	45021	16,50	16,50
04.2.1.03.041	504	Valor ref. TAMOYO COM.FER.	886	45020	144,40	144,40
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	1201	45019	90,00	90,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45821	5.926,47	5.926,47
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 02/2024	886	45991	1.256,68	1.256,68
Total dia: 05/03/2024					14.116,01	14.116,01

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/03/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45018	410,53	410,53
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	45017	2,32	2,32
02.1.1.01.000100833	148	Valor ref. NF.200231-1	713	45016	628,07	628,07
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1426-1	713	45015	2.052,37	2.052,37
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45014	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	45013	0,01	0,01
04.2.1.03.049	690	Valor ref. NF.1189 5X	148	45012	15.500,00	15.500,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. PIX ROBERT - 5 ESTADIAS	886	45011	300,00	300,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. SILVEIRA ENTULHOS	886	45010	330,00	330,00
04.2.1.03.004	476	Valor ref. NORTON ANTIVÍRUS	886	45009	289,00	289,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. NORTON ANTIVÍRUS	476	45008	289,00	289,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45822	4.680,43	4.680,43
Total dia: 06/03/2024					26.481,73	26.481,73
07/03/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.26608 1X	148	45007	29,90	29,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.26606 3X	148	45006	1.020,01	1.020,01
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 02/24	713	45005	1.267,98	1.267,98
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	45004	405,90	405,90
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	45003	152,16	152,16
02.1.1.01.000100833	148	Valor ref. NF.200294-1	713	45002	1.848,12	1.848,12
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	45001	500,00	500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1763	16	45000	2.308,50	2.308,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.26611 CONSTRUCOLOR	886	44999	46,46	46,46
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CESAR VINICIUS	886	44998	119,00	119,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO DAGNONI	886	44997	12,00	12,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. DECO ELÉTRICA	886	44996	54,00	54,00
04.2.1.03.008	480	Valor ref. MERCADO LIVRE TINTA IMPRESSORA 3X	886	44995	69,45	69,45
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45823	1.459,76	1.459,76
Total dia: 07/03/2024					9.293,24	9.293,24
08/03/2024						
02.1.3.04.004	173	Valor ref. 02/24	713	44994	144,92	144,92
04.2.1.03.041	504	Valor ref. TAMOYO COM.FER.4X	886	44992	829,00	829,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CESAR VINICIUS	886	44991	119,00	119,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.26637	148	44990	113,00	113,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45824	144,92	144,92
01.1.2.01.000290130	16	202400000001777 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC	202400000001777	46250	120.749,74	
01.1.2.13.009	49	202400000001777 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC	202400000001777	46251	3.643,63	
03.1.1.03.001	268	202400000001777 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC	202400000001777	46249		124.393,37
01.1.2.01.000294324	16	202400000001778 - Município de Cachoeira do Sul	202400000001778	46253	30.875,42	
01.1.2.13.009	49	202400000001778 - Município de Cachoeira do Sul	202400000001778	46254	1.625,02	
03.1.1.03.001	268	202400000001778 - Município de Cachoeira do Sul	202400000001778	46252		32.500,44
01.1.2.01.000294324	16	202400000001779 - Município de Cachoeira do Sul	202400000001779	46256	13.903,51	
01.1.2.13.009	49	202400000001779 - Município de Cachoeira do Sul	202400000001779	46257	695,04	
03.1.1.03.001	268	202400000001779 - Município de Cachoeira do Sul	202400000001779	46255		14.598,55
Total dia: 08/03/2024					172.843,20	172.843,20
09/03/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44989	10.000,43	10.000,43
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44988	10.000,00	10.000,00
Total dia: 09/03/2024					20.000,43	20.000,43
10/03/2024						
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. MOBIFÁCIL PENHA ABEL - OSÓRIO/ITAJAÁ 3X	886	44987	120,06	120,06
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.34/48	903	44986	2.363,81	2.363,81
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.34/48 CREDCREA	723	44985	256,29	256,29
Total dia: 10/03/2024					2.740,16	2.740,16
11/03/2024						
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	44984	2.400,00	2.400,00
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.13935-1	713	44983	3.197,50	3.197,50
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.89457	713	44982	142,50	142,50

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
11/03/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44981	60.000,00	60.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX JANTA ROBERT/ABEL	886	44980	39,00	39,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. PIX ROBERT 2 NOITES ROBERT/ABEL	886	44979	240,00	240,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44978	0,01	0,01
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	44977	83,88	83,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CESAR VINICIUS	886	44976	139,00	139,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO DAGNONI	886	44975	20,00	20,00
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	44974	37,38	37,38
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.26671	148	44973	598,50	598,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.26677	148	44972	463,80	463,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45825	333,43	333,43
Total dia: 11/03/2024					67.695,00	67.695,00
12/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX ROBERT CAFÉ DA MANHÃ ROBERT/ABEL	886	44971	33,19	33,19
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES	886	44970	92,50	92,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES	886	44969	92,50	92,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES	886	44968	92,50	92,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES	886	44967	92,50	92,50
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44966	1.227,51	1.227,51
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	44965	522,17	522,17
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX ROBERT - JANTA ROBERT E ABEL	886	44964	80,00	80,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO IRMAO DA ESTRADA	886	44963	418,99	418,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CESAR VINICIUS	886	44962	139,00	139,00
Total dia: 12/03/2024					2.790,86	2.790,86
13/03/2024						
04.2.1.03.062	848	Valor ref. TS4 LOC.CAÇAMBAS	713	44961	320,00	320,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX ROBERT - JANTA ROBERT E ABEL	886	44960	65,89	65,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SIDNEI MARTINS	886	44959	40,00	40,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAES E DOCES DA VILA	886	44958	27,90	27,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CESAR VINICIUS	886	44957	139,00	139,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO DAGNONI	886	44956	57,60	57,60
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	44955	149,00	149,00
Total dia: 13/03/2024					799,39	799,39
14/03/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 03/24 VALE CAFÉ	886	44954	15,00	15,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ABEL 03/24 VALE CAFÉ	886	44953	15,00	15,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ABEL 03/24 VALE ALMOÇO	886	44952	30,00	30,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. PIX ROBERT	886	44951	60,00	60,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. PIX ABEL	886	44950	60,00	60,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ABEL 03/24 VALE JANTA	886	44949	38,00	38,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 03/24 VALE JANTA	886	44948	38,00	38,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1777	16	44947	114.530,07	114.530,07
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.74785 6X	148	44946	1.979,88	1.979,88
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES P.2/2 2X	886	44945	92,50	92,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES P.2/2 2X	886	44944	92,50	92,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES P.2/2 2X	886	44943	92,50	92,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MEGA IMPRESSÕES P.2/2 2X	886	44942	92,50	92,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BALAROTI 5X	886	44941	1.003,65	1.003,65
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BALAROTI	886	44940	129,80	129,80
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45826	51.120,06	51.120,06
Total dia: 14/03/2024					169.389,46	169.389,46
15/03/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44939	1.227,49	1.227,49
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	44938	196,50	196,50
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	44937	1.440,00	1.440,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44936	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BISTEK 11/03	886	44935	28,00	28,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CAFÉ DA MANHÃ ABEL 11/03	886	44934	12,00	12,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1257 MP COELHO TINTAS EIRELLI 10X	886	44933	2.662,00	2.662,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. PIX MARCIO - 15/03-25/03	886	44932	2.030,00	2.030,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MICHELLS BEACH	886	44931	378,08	378,08
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO BRAMBILA LT	886	44930	30,99	30,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. REGINA DA ROCHA MEDEIROS	886	44929	93,00	93,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	44928	21,00	21,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	44927	28,27	28,27
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	44926	24,46	24,46
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	44925	213,25	213,25
04.2.1.03.016	486	Valor ref. DROGARIA TIO TONI	886	44924	46,00	46,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
15/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	44923	341,00	341,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44922	0,01	0,01
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44921	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	44920	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	44919	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	44918	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	44917	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	44916	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TRÊS CACHOEIRAS	148	44915	11,00	11,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45827	11.439,99	11.439,99
01.1.2.01.000290131	16	20240000001780 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001780	46259	12.797,21
01.1.2.13.009	49	20240000001780 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001780	46260	673,53
03.1.1.03.001	268	20240000001780 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001780	46258	13.470,74
Total dia: 15/03/2024					43.733,38	43.733,38
16/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	44914	30,96	30,96
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	44913	370,00	370,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO CARBONI	886	44912	12,79	12,79
Total dia: 16/03/2024					413,75	413,75
17/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILVA	886	44911	24,47	24,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	44910	376,00	376,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BUFFON 71	886	44909	401,09	401,09
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO CARBONI	886	44908	56,50	56,50
Total dia: 17/03/2024					858,06	858,06
18/03/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA		38598	1.148,33	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA		38600	198,75	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA		38601	265,00	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA		38602	84,32	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA		38597		1.255,74
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA		38599		309,17
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA		38603		131,49
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 03/2024 col.:230 - LUIZ ALBERTO SILVA	172	38604	135,71	135,71
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE FI HASHDEX	3497	44993	2.426,87	2.426,87
02.1.1.01.000325987	148	Valor ref. NF.52-1	713	44907	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1262 MP COELHO TINTAS EIRELLI 3X	886	44906	1.132,80	1.132,80
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44905	412,77	412,77
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.8338717 JOCIELI PRECILA AVILA	886	44904	3.634,00	3.634,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.8338737	148	44903	1.416,00	1.416,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. EXPRESSO NORDESTE LUIZ OSÓRIO - BC 3X	886	44902	118,00	118,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44901	0,02	0,02
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44900	2.000,00	2.000,00
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.26/42	713	44899	5.561,37	5.561,37
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGÉRIO COELHO DA SILVA	886	44898	12,99	12,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGÉRIO COELHO DA SILVA	886	44897	38,92	38,92
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	44896	44,87	44,87
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	44895	350,00	350,00
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.26/42 PRONAMPE	922	44894	1.989,94	1.989,94
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45828	9.334,48	9.334,48
Total dia: 18/03/2024					34.505,14	34.505,14
19/03/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44893	400,19	400,19
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	44892	137,38	137,38
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44891	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44890	0,03	0,03
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGÉRIO COELHO DA SILVA	886	44889	10,99	10,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCADO COELHO	886	44888	12,99	12,99

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	44887	310,00	310,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45829	7.999,97	7.999,97
Total dia: 19/03/2024					16.871,55	16.871,55
20/03/2024						
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 02/24	713	44886	23.171,25	23.171,25
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 02/24	713	44885	1.505,01	1.505,01
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 02/24	713	44884	118,30	118,30
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1780	16	44883	12.797,20	12.797,20
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	44882	150,02	150,02
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44881	3.000,00	3.000,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 03/24 VALE	886	44880	500,00	500,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 03/24 VALE	886	44879	250,00	250,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL CRISTAL MAR	886	44878	700,00	700,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44877	0,08	0,08
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUCELY DOS SANTOS	886	44876	111,00	111,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.8351456 DIEGO ELIAS SILVA - PINGADEIRA 3X	886	44875	1.700,00	1.700,00
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.385576	148	44874	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.385576	186	44873	2,15	2,15
04.2.1.03.038	501	Valor ref. SIM LAGUNA	886	44872	399,59	399,59
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PÃO DA HORA	886	44871	48,00	48,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUNIOR VALCI BORGES	886	44870	190,00	190,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUNIOR VALCI BORGES	886	44869	105,00	105,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUNIOR VALCI BORGES	886	44868	52,50	52,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AILTON SILVEIRA JUNIOR	886	44867	201,00	201,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	44866	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	44865	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	44864	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	44863	5,00	5,00
04.2.4.02.002	564	Valor ref. NF.1780	16	44862	0,01	0,01
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45830	15.147,30	15.147,30
Total dia: 20/03/2024					60.254,44	60.254,44
21/03/2024						
04.2.1.03.062	848	Valor ref. CAÇAMBA	713	44861	200,00	200,00
02.1.1.01.000100833	148	Valor ref. NF.200231-2	713	44860	628,07	628,07
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44859	0,01	0,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUCELY DOS SANTOS	886	44858	111,00	111,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PÃO DA HORA	886	44857	53,40	53,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO IMARUI	886	44856	91,50	91,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARCIA MANOEL DE SOUZA	886	44855	142,00	142,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUNIOR VALCI BORGES	886	44854	70,00	70,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUNIOR VALCI BORGES	886	44853	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUNIOR VALCI BORGES	886	44852	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARLOS DEILDO	886	44851	12,00	12,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PANIFICIO JANAINA	886	44850	60,53	60,53
04.2.1.03.037	500	Valor ref. KAIS BAR LACHONETE	886	44849	141,00	141,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45831	828,06	828,06
Total dia: 21/03/2024					2.487,57	2.487,57
22/03/2024						
02.1.1.01.000100833	148	Valor ref. NF.200294-2	713	44848	1.848,11	1.848,11
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44847	35.000,11	35.000,11
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX LAURO - PADARIA PÃO DA HORA	886	44846	75,00	75,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PIX LAURO - JUNIOR VALCI BORGES	886	44845	45,00	45,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PIX LAURO - JUNIOR VALCI BORGES	886	44844	62,00	62,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44843	1.100,57	1.100,57
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44842	0,07	0,07
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1766	16	44841	12.644,71	12.644,71
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44840	4.700,00	4.700,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ABEL 03/24 VALE	713	44839	300,00	300,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.03.24	713	44838	48.091,14	48.091,14
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUCELY DOS SANTOS	886	44837	111,00	111,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCHONETE RECANTO	886	44836	145,30	145,30
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	44835	100,00	100,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO ANUIDADE	2807	44834	18,75	18,75
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	44833	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	44832	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	44831	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	44830	5,00	5,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45832	6.193,79	6.193,79
Total dia: 22/03/2024					110.455,55	110.455,55

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/03/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FD COELHO TINTAS EIRELI 3X	886	44829	682,92	682,92
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BUFFON 70	886	44828	412,65	412,65
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA ALBATROZ	886	44827	19,50	19,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGÉRIO COELHO DA SILVA	886	44826	24,47	24,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGÉRIO COELHO DA SILVA	886	44825	43,05	43,05
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	44824	57,59	57,59
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	44823	280,00	280,00
Total dia: 23/03/2024					1.520,18	1.520,18
24/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	44822	335,05	335,05
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO CARBONI	886	44821	39,96	39,96
Total dia: 24/03/2024					375,01	375,01
25/03/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44820	2.500,80	2.500,80
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44819	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. ENTULHO	886	44818	50,00	50,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44817	1.500,88	1.500,88
02.1.1.01.000325981	148	Valor ref. ENTRADA 50% BANNER E CIA	713	44816	1.365,00	1.365,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. LUIZ ALBERTO SILVA	713	44815	1.255,74	1.255,74
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRA LANCHES	886	44814	300,00	300,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. MARCIO	886	44813	188,00	188,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FD COELHO TINTAS EIRELI 6X	886	44812	4.199,10	4.199,10
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGÉRIO COELHO DA SILVA	886	44811	17,98	17,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO AVENIDA	886	44810	232,14	232,14
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45833	380,94	380,94
Total dia: 25/03/2024					12.990,58	12.990,58
26/03/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 2024 CALEDONIA	713	44809	689,15	689,15
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 2024 PEDRAS BRANCAS	713	44808	29,77	29,77
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 2024 PEDRAS BRANCAS	713	44807	25,40	25,40
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 2024 PEDRAS BRANCAS	713	44806	562,39	562,39
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44805	2.000,45	2.000,45
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44804	3.000,58	3.000,58
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44803	2.000,87	2.000,87
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44802	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.52305761 ALIANE FABRICIO	713	44801	3.286,00	3.286,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44800	2.079,79	2.079,79
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	44799	135,33	135,33
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL CRISTAL MAR	886	44798	700,00	700,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUCELY DOS SANTOS	886	44797	158,00	158,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CATARINENSE GERVÁSIO BC-JOINVILLE 6X	886	44796	95,70	95,70
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. EMBARCA AÃ ABEL IMBITUBA-OSÓRIO 3X	886	44795	112,65	112,65
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. EMBARCA AÃ ABEL OSÓRIO-IMBITUBA 3X	886	44794	111,60	111,60
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO 101 JAGUARUNA	886	44793	414,30	414,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PÃO DA HORA	886	44792	71,25	71,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PANIFICIO JANAINA	886	44791	18,90	18,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. KAIS BAR LACHONETE	886	44790	128,00	128,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	44789	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	44788	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	44787	5,00	5,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	44786	5,00	5,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45834	1.409,19	1.409,19
01.1.2.01.000279780	16	202400000001781 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001781	46262	48.389,27	
01.1.2.13.009	49	202400000001781 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001781	46263	488,78	
03.1.1.03.001	268	202400000001781 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001781	46261		48.878,05
Total dia: 26/03/2024					66.927,37	66.927,37
27/03/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44785	0,01	0,01
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MARMORARIA IMBITUBA	713	44784	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUCELY DOS SANTOS	713	44783	108,00	108,00
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. JUNTO SEGUROS	713	44782	440,95	440,95

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PÃO DA HORA	886	44781	69,00	69,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. RORO TINTAS	886	44780	720,00	720,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ALEX SANDRO	886	44779	10,00	10,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AGRO NATIVA	886	44778	16,00	16,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADOS MANENTTI	886	44777	60,31	60,31
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AGRO NATIVA	886	44776	56,00	56,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. KAIS BAR LACHONETE	886	44775	162,00	162,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45835	578,94	578,94
Total dia: 27/03/2024					2.251,21	2.251,21
28/03/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JUCELY DOS SANTOS	886	44774	111,00	111,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. EDSON GOULART	886	44773	200,00	200,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44772	1.288,66	1.288,66
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44771	100,00	100,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44770	2.250,94	2.250,94
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44769	16.001,00	16.001,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44768	16.000,00	16.000,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.3675082	713	44767	2.249,33	2.249,33
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 03/24 VALE	886	44766	200,00	200,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.371741 3X	148	44765	22.908,27	22.908,27
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PÃO DA HORA	886	44764	80,50	80,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO MARRECO	886	44763	56,90	56,90
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO ANGELONI 63	886	44762	355,28	355,28
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	44761	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44760	4,90	4,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44759	4,90	4,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45836	1.386,05	1.386,05
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	291	46933	2,45	2,45
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	714	46934	1,93	1,93
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	714	46935	0,06	0,06
Total dia: 28/03/2024					63.211,97	63.211,97
29/03/2024						
04.2.1.03.036	499	Valor ref. ROBERT 4 DIÁRIAS	886	44758	240,00	240,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ABEL 03/24 VALE	886	44757	200,00	200,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44756	9,80	9,80
Total dia: 29/03/2024					449,80	449,80
30/03/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 03/24 VALE	886	44755	300,00	300,00
Total dia: 30/03/2024					300,00	300,00
31/03/2024						
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		38703	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		38704	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		38702		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		38705		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		38706		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	38707	242,24	242,24
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		38709	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		38708		1.306,10
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		38710		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	38711	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38748	1.890,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38749	378,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38750	247,42	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38751	391,75	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38753	153,40	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024						
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38747		1.883,75
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38752		893,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38754		266,08
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		38755		17,74
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	172	38756	244,84	244,84
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38758	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38759	378,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38760	330,33	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38761	523,02	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38763	204,80	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38757		3.058,52
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38762		490,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38764		390,87
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		38765		146,76
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	38766	326,89	326,89
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38768	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38769	378,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38770	330,33	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38771	523,02	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38773	204,80	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38767		2.925,52
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38772		623,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38774		390,87
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		38775		146,76
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	172	38776	326,89	326,89
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 03/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		38786	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 03/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		38787		2.258,63
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		38789	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 03/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		38788		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		38790		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 03/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		38791	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 03/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		38792		2.650,00
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38803	2.100,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38804	378,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38805	270,33	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38806	428,02	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38807	167,60	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38802		3.004,86

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024						
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38808		300,09
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		38809		39,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	38810	267,51	267,51
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	202	42760	51.270,38	51.270,38
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46642	15,46	15,46
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46643	5,15	5,15
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS Férias 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	46644	1,64	1,64
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46645	97,24	97,24
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46646	32,41	32,41
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	46647	10,37	10,37
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	459	46648	14,18	14,18
02.1.3.05.002	177	Acerto Abono 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	459	46649	4,72	4,72
02.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	468	46650	1,51	1,51
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46651	171,75	171,75
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46652	57,25	57,25
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	46653	18,32	18,32
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	459	46654	14,53	14,53
02.1.3.05.002	177	Acerto Abono 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	459	46655	4,84	4,84
02.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	468	46656	1,54	1,54
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46657	296,88	296,88
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46658	98,96	98,96
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46659	31,66	31,66
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46660	76,05	76,05
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46661	25,35	25,35
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46662	8,12	8,12
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	177	46663	260,20	260,20
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	177	46664	86,73	86,73
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	179	46665	27,75	27,75
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46811	994,59	994,59
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46818	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46872	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46881	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46890	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46899	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46908	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	116	46917	7,49	7,49
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 03/2024	120	46926	2.103,28	2.103,28
04.2.1.01.001	456	Ajuste ref.: PAGAMENTO A MAIOR LAURO	160	46960	8,99	8,99
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46975	10.607,05	10.607,05
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 03/2024	49	46976	10.607,05	10.607,05
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50713	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50714	20,18	20,18
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50715	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50716	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50717	9,41	9,41

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024						
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50718	257,46	257,46
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50719	20,59	20,59
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50720	20,66	20,66
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50721	1,66	1,66
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	176	50722	238,28	238,28
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	178	50723	19,06	19,06
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	460	50724	4,13	4,13
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	468	50725	0,32	0,32
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50726	338,75	338,75
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50727	27,10	27,10
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	460	50728	9,44	9,44
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	50729	0,76	0,76
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	176	50730	302,07	302,07
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	178	50731	24,16	24,16
Total dia: 31/03/2024					105.962,79	105.962,79
Total mês: 03/2024					1.291.890,79	1.291.890,79
01/04/2024						
02.1.3.05.002	177	73005 - Rescisão férias vencidas 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39835	1.412,00	
04.2.1.01.005	460	76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39838	117,67	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13º salário 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39839	353,00	
02.1.3.05.002	177	73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39840	470,67	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39841	47,07	
04.2.1.01.004	459	72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39842	39,22	
04.2.1.01.001	456	72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39843	117,67	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39844	117,67	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39845	353,00	
04.2.1.01.001	456	70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39846	1.694,40	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39834		4.683,54
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39836		35,30
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI		39837		3,53
02.1.3.04.003	172	(Estorno) FGTS Folha normal 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	468	39847	112,96	112,96
02.1.3.04.003	172	FGTS mês anterior folha (GRRF) 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	174	39848	112,96	112,96
04.2.1.02.003	469	FGTS multa rescisória 40% 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	174	39849	1.296,64	1.296,64
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	174	39850	148,72	148,72
02.1.3.05.003	178	FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	174	39851	28,24	28,24
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 03/12	1586	44754	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 08/10	1586	44753	375,00	375,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 08/10	1586	44752	280,00	280,00
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE	1586	44751	18,75	18,75
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO ANUIDADE DIFERENCIADA	2807	44750	18,75	18,75
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44749	4.000,54	4.000,54
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44748	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL CRISTAL MAR	713	44747	350,00	350,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024						
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.04.24	713	44746	1.666,99	1.666,99
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. JUNTO SEGUROS	713	44745	238,17	238,17
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.84	148	44744	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA AGUA 2X	886	44743	864,90	864,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA AGUA 2X	886	44742	1.540,00	1.540,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. REUNIDAS	886	44741	473,39	473,39
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA DA FAMÍLIA	886	44740	59,00	59,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PEDRO PAULO CARVALHO	886	44739	110,00	110,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JUNIOR VALCI BORGES	886	44738	25,00	25,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. ROSICLEIA CUNHA	886	44737	19,00	19,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AGRO NATIVA	886	44736	13,00	13,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BUFFON 70	886	44735	436,23	436,23
04.2.1.03.037	500	Valor ref. EDMILSON ABILIO ALVES	886	44734	174,00	174,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44733	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	44732	9,80	9,80
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.91874	148	44731	169,00	169,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45837	245,38	245,38
04.2.1.02.002	468	(Estorno) FGTS Folha normal 03/2024 col.:185 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	46968	112,96	112,96
Total dia: 01/04/2024					22.043,54	22.043,54
02/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	44730	1,00	1,00
04.2.4.02.003	565	Valor ref. TAR.PIX	713	44729	1,75	1,75
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	44728	248,70	248,70
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 03/24 VALE	886	44727	40,00	40,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 03/24 VALE	886	44726	40,00	40,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ABEL 03/24 VALE	886	44725	40,00	40,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PÃO DA HORA	886	44724	58,75	58,75
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AGRO NATIVA	886	44723	14,00	14,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AGRO NATIVA	886	44722	10,00	10,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PEDRO PAULO CARVALHO	886	44721	112,00	112,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB	886	44720	1.374,47	1.374,47
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	44719	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44718	9,80	9,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45838	246,99	246,99
Total dia: 02/04/2024					2.207,26	2.207,26
03/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44717	3.000,98	3.000,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44716	900,00	900,00
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1426-2	713	44715	2.052,37	2.052,37
04.2.1.03.036	499	Valor ref. APARECIDA DIÁRIA ABEL/GERVÁSIO/ROBERT	886	44714	200,00	200,00
02.1.1.01.000325981	148	Valor ref. NF.84	886	44713	635,00	635,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MANNES MANGUEIRAS 3X	886	44712	607,77	607,77
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PÃO BRASIL	886	44711	127,40	127,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44710	150,00	150,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. POSTO MARECHAL	886	44709	92,65	92,65
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MINOS CHICKEN ALIMENTOS	886	44708	177,00	177,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COOPER FILIAL JARAGUÁ	886	44707	107,50	107,50
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	44706	100,00	100,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44705	9,80	9,80
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45839	46,15	46,15
Total dia: 03/04/2024					8.206,62	8.206,62
04/04/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44704	30.000,00	30.000,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	44703	70.000,00	70.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. ENTRADA 50% CALHAS	886	44702	1.785,00	1.785,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. ENGELOC ANDAIMES E EQUIP LTDA	886	44701	120,00	120,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASA DAS TINTAS MABA LTDA	886	44700	711,25	711,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MIKO'S LANCHES	886	44699	164,00	164,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1775	16	44698	170.570,84	170.570,84
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASA DAS TINTAS MABA	886	44697	224,00	224,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA ÁGUA	886	44696	67,00	67,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44695	150,00	150,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. MAIOCHI E CIA LTDA	886	44694	430,28	430,28
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44693	9,80	9,80
01.1.2.01.000279780	16	Valor ref. NF.1775	296	44692	0,01	0,01
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45840	70.570,84	70.570,84
Total dia: 04/04/2024					344.803,02	344.803,02
05/04/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/04/2024						
02.1.1.01.000100833	148	Valor ref. NF.200231-3	713	44691	628,07	628,07
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MARMORARIA MULLER LTDA	886	44690	485,00	485,00
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 03/24	1201	44689	2.759,52	2.759,52
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GERVÁSIO 03/24	1201	44688	3.058,52	3.058,52
02.1.3.01.001	160	Valor ref. DIEGO 03/24	1201	44687	3.004,86	3.004,86
02.1.3.01.001	160	Valor ref. ROBERT 03/24	1201	44686	1.883,75	1.883,75
02.1.3.01.001	160	Valor ref. ABEL 03/24	1201	44685	2.925,52	2.925,52
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44684	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	44683	13.650,00	13.650,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44682	0,01	0,01
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44681	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.52	148	44680	8.400,00	8.400,00
02.1.1.01.000325987	148	Valor ref. NF.52-2	886	44679	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA AGUA 4X	886	44678	461,00	461,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44677	150,00	150,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA ÁGUA	886	44676	59,00	59,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MINOS CHICKEN ALIMENTOS	886	44675	223,00	223,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COOPER FILIAL JARAGUÁ	886	44674	135,01	135,01
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44673	9,80	9,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45841	16.628,06	16.628,06
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 03/2024	886	45992	1.256,68	1.256,68
01.1.2.01.000290131	16	202400000001782 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001782	46265	19.229,21	
01.1.2.13.009	49	202400000001782 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001782	46266	633,68	
03.1.1.03.001	268	202400000001782 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001782	46264		19.862,89
01.1.2.01.000279780	16	202400000001783 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001783	46268	21.278,21	
01.1.2.13.009	49	202400000001783 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001783	46269	434,25	
03.1.1.03.001	268	202400000001783 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001783	46267		21.712,46
02.1.3.01.001	160	Valor ref. PATRICK 03/24	886	46961	1.306,10	1.306,10
Total dia: 05/04/2024					118.799,25	118.799,25
06/04/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASA DAS TINTAS MABA LTDA 5X	886	44672	2.300,50	2.300,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44671	160,00	160,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COOPER FILIAL JARAGUÁ	886	44670	106,63	106,63
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIZZARIA ROCHIMBACK	886	44669	112,00	112,00
Total dia: 06/04/2024					2.679,13	2.679,13
07/04/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CALIFORNIA	886	44668	195,00	195,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIZZARIA ROCHIMBACK	886	44667	166,00	166,00
Total dia: 07/04/2024					361,00	361,00
08/04/2024						
02.1.1.01.000100833	148	Valor ref. NF.200294-03	713	44666	1.848,11	1.848,11
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	44665	152,16	152,16
02.1.1.01.000183197	148	Valor ref. NF.1189-01	713	44664	3.100,00	3.100,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.25877-1	713	44663	787,13	787,13
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.13935-2	713	44662	3.197,00	3.197,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44661	0,05	0,05
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44660	17.000,00	17.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASA DAS TINTAS MABA LTDA 4X	886	44659	1.953,48	1.953,48
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA ÁGUA	886	44658	76,00	76,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44657	150,00	150,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MINOS CHICKEN ALIMENTOS	886	44656	233,00	233,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COOPER FILIAL JARAGUÁ	886	44655	40,44	40,44
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.372438 3X	148	44654	13.493,10	13.493,10
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45842	26.084,35	26.084,35
01.1.2.01.000286873	16	202400000001784 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001784	46271	158.163,01	
01.1.2.13.009	49	202400000001784 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001784	46272	4.055,47	
03.1.1.03.001	268	202400000001784 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001784	46270		162.218,48
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BRISE METÁLICO	148	50502	127.000,00	127.000,00
Total dia: 08/04/2024					357.333,30	357.333,30

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/04/2024						
04.2.1.03.016	486	Valor ref. DESTRA SERV.DIAG.-ASO BRUNO	886	44653	50,00	50,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. ENGELC ANDAIMES E EQUIP LTDA	886	44652	110,00	110,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MARMORARIA MULLER LTDA	886	44651	485,00	485,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. 2 DIARIAS	886	44650	200,00	200,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LUBTECH 4X	886	44649	1.485,00	1.485,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA ÁGUA	886	44648	150,15	150,15
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MARECHAL	886	44647	74,55	74,55
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44646	150,00	150,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BONATTI	886	44645	46,00	46,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA ÁGUA	886	44644	9,30	9,30
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA ÁGUA	886	44643	51,30	51,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BIG LANCHES	886	44642	151,00	151,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COOPER FILIAL JARAGUÁ	886	44641	42,44	42,44
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CATARINENSE BRUNO JOINVILLE-JARAGUÁ 2X	886	44640	21,66	21,66
Total dia: 09/04/2024					3.026,40	3.026,40
10/04/2024						
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.92060	713	44639	169,00	169,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44638	27.000,00	27.000,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. TRANSPEZIA LTDA	886	44637	308,75	308,75
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	44636	2.400,00	2.400,00
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF PATRICK	713	44635	1.586,56	1.586,56
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.35/48	903	44634	2.363,81	2.363,81
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIX GERVÁSIO	886	44633	130,00	130,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44632	0,15	0,15
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.385576	713	44631	83,88	83,88
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44630	4.000,00	4.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 10.04.24	713	44629	24.130,73	24.130,73
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44628	163,00	163,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASA DAS TINTAS MABA	886	44627	564,53	564,53
04.2.1.03.047	676	Valor ref. REK PARKING	886	44626	3,00	3,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASAS DA ÁGUA	886	44625	43,40	43,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO DUBAI	886	44624	477,98	477,98
04.2.1.03.062	848	Valor ref. INJEICIA 3X	886	44623	9.947,97	9.947,97
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.35/48 CREDCREA	723	44622	256,29	256,29
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	44621	9,99	9,99
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. TORNOTECH BRISE 4X	1588	44620	45.000,00	45.000,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44619	9,80	9,80
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	44618	36,19	36,19
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45843	27.904,58	27.904,58
02.1.3.01.003	162	Valor ref. PATRICK CERUTTI BINATI	886	51743	4.683,54	4.683,54
Total dia: 10/04/2024					151.273,15	151.273,15
11/04/2024						
04.2.1.03.062	848	Valor ref. PINTOR TEC.MANUT.MAQ.EQUIP.	886	44617	1.615,00	1.615,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COML GIRARDI LTDA 5X	886	44616	775,00	775,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COML GIRARDI LTDA 5X	886	44615	399,00	399,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO PIEDADE	886	44614	351,03	351,03
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE LE	886	44613	90,00	90,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO MEGA	886	44612	155,00	155,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ALFREDO	886	44611	144,00	144,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44610	500,00	500,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44609	250,00	250,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44608	9,80	9,80
Total dia: 11/04/2024					4.288,83	4.288,83
12/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44607	10.000,13	10.000,13
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1782	16	44606	19.229,21	19.229,21
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT ARENA CONDÁ CHAPECÓ	713	44605	119,61	119,61
04.2.1.03.067	892	Valor ref. MICHELON - CONTAINER	886	44604	500,00	500,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. POLO MAQUINAS 3X	886	44603	1.699,98	1.699,98
04.2.1.03.062	848	Valor ref. POLO MAQUINAS 3X	886	44602	1.342,98	1.342,98
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BIGOLIN 4X	886	44601	7.080,00	7.080,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO PORTAL CIDA	886	44600	406,75	406,75
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44599	156,00	156,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44598	154,00	154,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44597	500,00	500,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45844	44,29	44,29
Total dia: 12/04/2024					41.232,95	41.232,95
13/04/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/04/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BIGOLIN 4X	886	44596	1.348,56	1.348,56
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO MEGA	886	44595	276,25	276,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ENGEMEGHA MEGHA	886	44594	20,00	20,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44593	152,00	152,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44592	164,00	164,00
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	44591	149,00	149,00
Total dia: 13/04/2024					2.109,81	2.109,81
14/04/2024						
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44590	250,00	250,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44589	250,00	250,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44588	164,00	164,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO MEGA	886	44587	728,78	728,78
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44586	164,00	164,00
Total dia: 14/04/2024					1.556,78	1.556,78
15/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44585	5.000,08	5.000,08
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44584	200,49	200,49
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44583	2.000,85	2.000,85
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44582	7.000,92	7.000,92
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44581	2.000,00	2.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44580	5.000,00	5.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44579	5.000,00	5.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44578	200,00	200,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.74785-1	713	44577	329,98	329,98
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	44576	1.440,00	1.440,00
04.2.1.03.015	485	Valor ref. ALISSON - CONTAINER	886	44575	600,00	600,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. INFINITY CORES 3X	886	44574	5.340,00	5.340,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44573	164,00	164,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44572	164,00	164,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45845	232,36	232,36
Total dia: 15/04/2024					34.672,68	34.672,68
16/04/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TIMHAUS	886	44571	175,29	175,29
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.133805	148	44570	59,80	59,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.133801	148	44569	1.185,01	1.185,01
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44568	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44567	164,00	164,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44566	500,00	500,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44565	230,00	230,00
Total dia: 16/04/2024					3.314,10	3.314,10
17/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1784	16	44564	158.142,14	158.142,14
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	44563	35.000,00	35.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44562	20.000,00	20.000,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT SESC SANTA LUZIA	713	44561	119,61	119,61
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.27/42	713	44560	5.608,77	5.608,77
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44559	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44558	164,00	164,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO MEGA	886	44557	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44556	164,00	164,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO MEGA	886	44555	29,99	29,99
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.27/42 PRONAMPE	922	44554	2.037,34	2.037,34
04.2.4.02.003	565	Valor ref. NF.1784	16	44553	20,87	20,87
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45846	77.413,76	77.413,76
Total dia: 17/04/2024					318.730,48	318.730,48
18/04/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44552	6.697,32	6.697,32
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.733 MARCOS LUIZ KEIL - CALHAS MARQUINHOS	886	44551	310,00	310,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.133928	503	44550	431,67	431,67
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BIGOLIN 4X	886	44549	8.427,96	8.427,96
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44548	500,00	500,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44547	164,00	164,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM CELEIRO	886	44546	27,58	27,58
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BIGOLIN	886	44545	38,40	38,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44544	164,00	164,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.133926	148	44543	589,90	589,90
Total dia: 18/04/2024					17.350,83	17.350,83

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/04/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40740	567,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40743	631,43	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40744	206,18	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40746	104,70	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40739		303,68
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40741		661,50
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40742		29,48
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40745		400,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA		40747		114,65
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 04/2024 col.:231 - BRUNO VIEIRA	172	40748	120,74	120,74
02.1.1.01.000146042	148	Valor ref. NF.8338737	713	44542	1.416,00	1.416,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44541	379,24	379,24
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	44540	518,41	518,41
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1781	16	44539	48.389,27	48.389,27
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	44538	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. CARDOSO ENTULHOS LTDA	886	44537	320,00	320,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44536	10.000,00	10.000,00
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 03/24	713	44535	2.002,79	2.002,79
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 03/24	713	44534	48,19	48,19
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 03/24	713	44533	1.544,08	1.544,08
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 04/24 VALE	886	44532	300,00	300,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COLOR TINTAS 3X	886	44531	1.605,00	1.605,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BIGOLIN 4X	886	44530	2.380,24	2.380,24
04.2.1.03.036	499	Valor ref. HOTEL IDEAL	886	44529	500,00	500,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44528	164,00	164,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NATUREBAS ALIMENTOS	886	44527	164,00	164,00
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE	1586	44526	18,75	18,75
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45847	23.378,21	23.378,21
01.1.2.01.000290130	16	202400000001785 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC	202400000001785	46274	51.635,52	
01.1.2.13.009	49	202400000001785 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC	202400000001785	46275	1.237,28	
03.1.1.03.001	268	202400000001785 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC	202400000001785	46273		52.872,80
Total dia: 19/04/2024					157.631,03	157.631,03
20/04/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ABEL 04/24 VALE	886	44525	600,00	600,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 04/24 VALE	886	44524	700,00	700,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. BRUNO 04/24 VALE	886	44523	400,00	400,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. RENATO CALHAS	886	44522	1.925,00	1.925,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS GERVÁSIO/BRUNO BC-JOINVILLE	886	44521	97,09	97,09
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS ABEL BC-OSÓRIO	886	44520	113,78	113,78
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCHONETE RANCHO DO T	886	44519	116,00	116,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. BORRACHARIA NOSSA SENHORA	886	44518	30,00	30,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. MARCIO KAR	886	44517	35,00	35,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO SERRANO	886	44516	419,42	419,42
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ERASMO	886	44515	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE	886	44514	200,00	200,00
Total dia: 20/04/2024					4.666,29	4.666,29
22/04/2024						
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40750	23,43	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40754	310,03	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40756	600,92	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40757	1.362,61	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40759	31,50	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40760	277,20	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/04/2024						
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40761	107,54	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40762	441,67	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40763	201,38	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40764	31,50	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40765	23,43	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40766	107,54	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40767	441,67	
04.2.1.01.001	456	70203 - Indenização Art. 481 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40768	1.325,00	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40769	1.943,33	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40749		5.008,00
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40751		1.086,12
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40752		45,31
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40753		447,98
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40755		600,00
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES		40758		41,34
04.2.1.02.003	469	FGTS multa rescisória 40% 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	174	40770	330,90	330,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	174	40771	359,52	359,52
02.1.3.05.003	178	FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	174	40772	48,33	48,33
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44513	0,19	0,19
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44512	5.000,00	5.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44511	2.000,00	2.000,00
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 03/24	713	44510	51.270,38	51.270,38
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	44509	150,02	150,02
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SERRALHERIA SLOMP LTDA	886	44508	350,00	350,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PIX LAURO	886	44507	384,08	384,08
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO IRMÃO DA ESTRADA	886	44506	320,41	320,41
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA	886	44505	11,00	11,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44504	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	44503	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	44502	9,80	9,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45848	58.420,21	58.420,21
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.408058	148	51701	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.408058	186	51702	2,15	2,15
Total dia: 22/04/2024					125.991,37	125.991,37

23/04/2024

04.2.1.03.037	500	Valor ref. T&N RESTAURANTE	886	44501	71,00	71,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTOPOSTO 500	886	44500	391,92	391,92
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO DOM PEDRO DE CA	886	44499	363,13	363,13
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE CAMBUI	886	44498	203,70	203,70
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO TUBARÃO	886	44497	280,01	280,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE DO	886	44496	146,60	146,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DAMIAO RODRIGUES LOPES	886	44495	123,00	123,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	44494	100,00	100,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	44493	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	44492	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	44491	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	44490	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	44489	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	44488	6,00	6,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MAIRIPORÁ	148	44487	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	44486	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBUI	148	44485	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÁ	148	44484	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	44483	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	44482	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	44481	5,80	5,80

Diário Fiscal Número 15 de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/04/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	44480	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	44479	8,00	8,00
01.1.2.01.000279780	16	202400000001786 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001786	46277	15.776,10	
01.1.2.13.009	49	202400000001786 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001786	46278	322,95	
03.1.1.03.001	268	202400000001786 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	202400000001786	46276		16.099,05
Total dia: 23/04/2024					17.878,81	17.878,81
24/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44478	0,19	0,19
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44477	1.000,00	1.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.04.24	713	44476	25.505,87	25.505,87
04.2.5.01.012	582	Valor ref. CRBIO - ANGÉLICA	713	44475	71,22	71,22
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 04/24 VALE	886	44474	100,00	100,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	44473	1.970,04	1.970,04
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS CARLOS BC-BH	886	44472	428,33	428,33
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO BELO VALE	886	44471	25,50	25,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJAS BV	886	44470	276,40	276,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44469	396,24	396,24
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE FEIJÃO MAR	886	44468	8,50	8,50
04.2.1.03.041	504	Valor ref. REI DA PESCA	886	44467	369,00	369,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44466	200,00	200,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJAS BV	886	44465	41,40	41,40
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO ANUIDADE	2807	44464	18,75	18,75
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45849	26.576,90	26.576,90
01.1.2.01.000290131	16	202400000001787 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001787	46280	9.519,71	
01.1.2.13.009	49	202400000001787 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001787	46281	501,03	
03.1.1.03.001	268	202400000001787 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001787	46279		10.020,74
Total dia: 24/04/2024					67.009,08	67.009,08
25/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44463	0,06	0,06
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44462	2.000,00	2.000,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.371741 1/3	713	44461	7.642,47	7.642,47
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.3675083	713	44460	2.249,34	2.249,34
04.2.5.01.012	582	Valor ref. PMBC PARECER TÉCNICO 2024	713	44459	118,15	118,15
04.2.5.01.012	582	Valor ref. PMBC LICENÇA 2024	713	44458	102,98	102,98
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS ERIK BC-BH	886	44457	434,23	434,23
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44456	35,50	35,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS	886	44455	64,76	64,76
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44454	184,00	184,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45850	12.112,88	12.112,88
Total dia: 25/04/2024					24.944,37	24.944,37
26/04/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1783	16	44453	21.278,21	21.278,21
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44452	500,00	500,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. BRUNO	713	44451	303,68	303,68
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44450	39,50	39,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44449	220,00	220,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA BELLO PÃO	886	44448	15,50	15,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARIA APARECIDA COSTA	886	44447	123,00	123,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45851	20.474,53	20.474,53
01.1.2.01.000297314	16	202400000001788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001788	46283	90.255,54	
01.1.2.13.009	49	202400000001788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001788	46284	4.750,29	
03.1.1.03.001	268	202400000001788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001788	46282		95.005,83
Total dia: 26/04/2024					137.960,25	137.960,25
27/04/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 04/2024 col.:234 - ERIK WILIAN DE ARAUJO QUADROS		40789	63,00	
04.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 04/2024 col.:234 - ERIK WILIAN DE ARAUJO QUADROS		40792	913,47	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/04/2024						
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 04/2024 col.:234 - ERIK WILIAN DE ARAUJO QUADROS		40790		913,50
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 04/2024 col.:234 - ERIK WILIAN DE ARAUJO QUADROS		40791		62,97
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJAS BV 2X	886	44446	355,50	355,50
04.2.1.03.036	499	Valor ref. CASA E VIDEO LAVADORA DE ROUPAS 10X	886	44445	449,70	449,70
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 5X	886	44444	1.210,00	1.210,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44443	37,50	37,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44442	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44441	287,00	287,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44440	270,09	270,09
04.2.1.03.036	499	Valor ref. LOJAS AMERICANAS	886	44439	309,96	309,96
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44438	18,00	18,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS ERIK BH-BC	886	44437	249,81	249,81
Total dia: 27/04/2024					4.194,03	4.194,03
28/04/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44436	46,13	46,13
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44435	17,00	17,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44434	222,00	222,00
Total dia: 28/04/2024					285,13	285,13
29/04/2024						
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41350	164,95	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41351	1.005,14	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41352	494,84	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41354	262,88	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41355	53,11	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41357	308,45	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41361	365,40	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41362	47,01	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41363	223,00	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41364	630,00	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41365	306,05	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41366	39,83	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41367	44,57	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41368	203,74	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41369	630,00	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41371	1.827,00	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41349		2.691,59
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41353		29,48
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41356		900,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41358		438,82
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41359		71,48
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41360		206,60
04.2.1.01.001	456	70302 - Rescisão aviso prévio descontado 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA		41370		2.268,00
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	172	41372	354,29	354,29
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	174	41373	76,24	76,24
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41570	276,82	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/04/2024						
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41574	233,28	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41577	152,73	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41578	214,77	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41580	2.030,00	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41581	813,71	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41582	121,67	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41583	38,02	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13º salário média HE 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41584	170,17	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13º salário 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41585	700,00	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41586	55,26	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41587	25,78	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41588	140,00	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41569		1.885,94
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41571		24,11
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41572		77,23
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41573		276,26
04.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41575		70,00
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41576		505,91
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41579		32,76
04.2.1.01.001	456	70302 - Rescisão aviso prévio descontado 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		41589		2.100,00
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	41590	251,63	251,63
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13º rescisão 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	174	41591	82,38	82,38
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44433	0,06	0,06
04.2.1.03.036	499	Valor ref. GILBERTO AGATA LUCAS - 27/04-27/07	713	44432	3.300,00	3.300,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. CAUÇÃO - GILBERTO AGATA LUCAS - 27/04-27/07	713	44431	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.027	2765	Valor ref. LICENCIAMENTO SPRINTER 2024	713	44430	149,37	149,37
01.1.2.12.001	33	Valor ref. ROBERT 04/24 VALE	886	44429	200,00	200,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. SANDRO 05/24 VALE - PERNAMBUCANAS	886	44428	159,97	159,97
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 05/24 VALE - PERNAMBUCANAS	886	44427	49,98	49,98
04.2.1.03.036	499	Valor ref. MAGALU COLCHÕES 3X	886	44426	603,60	603,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44425	43,00	43,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. PERNAMBUCANAS	886	44424	159,97	159,97
04.2.1.03.036	499	Valor ref. PERNAMBUCANAS	886	44423	49,98	49,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44422	216,00	216,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS ROBERT BH-SP	886	44421	80,66	80,66
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45852	4.549,31	4.549,31
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13º rescisão 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA(ajuste para a conta correta)	172	45998	76,24	76,24
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13º rescisão 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI(ajuste para a conta correta)	172	45999	82,38	82,38
Total dia: 29/04/2024					23.163,24	23.163,24
30/04/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		41111	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 04/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		41110		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		41112		155,32

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024						
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 04/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		41113	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 04/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		41114		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 04/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		41115	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 04/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		41116		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41118	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41119	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41117		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41120		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41121		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	41122	242,24	242,24
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41274	220,22	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41277	422,44	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41279	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41280	371,62	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41282	688,19	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41283	1.465,83	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41284	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41273		4.549,42
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41275		619,25
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41276		686,29
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41278		300,00
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41281		41,34
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	41285	495,70	495,70
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	202	42761	43.375,64	43.375,64
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42865	706,67	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42866	85,18	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42867	90,34	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42868	48,18	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42871	252,96	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42872	204,77	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42864		1.242,66
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42869		104,10
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42870		41,34
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	172	42873	111,04	111,04
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42912	441,67	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42913	134,74	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42914	36,14	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024						
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42915	48,18	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42919	249,88	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42920	204,77	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42911		890,39
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42916		100,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42917		83,65
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42918		41,34
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	172	42921	89,23	89,23
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44420	0,04	0,04
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44419	6.000,00	6.000,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. ABEL	713	44418	5.008,00	5.008,00
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.13/60	713	44417	9.962,94	9.962,94
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.14/60	713	44416	9.962,94	9.962,94
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.15/60	713	44415	9.962,94	9.962,94
04.2.1.03.027	2765	Valor ref. IPVA SPRINTER 2024	713	44414	3.068,70	3.068,70
04.2.1.03.027	2765	Valor ref. IPVA SPRINTER 2024	713	44413	613,74	613,74
04.2.4.02.001	563	Valor ref. IPVA SPRINTER 2024	713	44412	80,71	80,71
01.1.2.12.001	33	Valor ref. SANDRO 05/24 VALE - COM.PROD.EBENEZER	886	44411	48,36	48,36
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 05/24 VALE - COM.PROD.EBENEZER	886	44410	16,78	16,78
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.13/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	44409	1.302,65	1.302,65
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.14/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	44408	1.302,66	1.302,66
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.15/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	44407	1.302,65	1.302,65
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44406	42,00	42,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44405	180,00	180,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. CASAS BAHIA	886	44404	719,60	719,60
04.2.1.03.036	499	Valor ref. SUPER VAREJISTA	886	44403	58,91	58,91
04.2.1.03.036	499	Valor ref. SUPER VAREJISTA	886	44402	65,14	65,14
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45853	19.883,85	19.883,85
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	468	46666	17,68	17,68
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46667	165,78	165,78
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	177	46668	55,26	55,26
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	179	46669	17,68	17,68
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46670	28,84	28,84
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46671	9,62	9,62
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	468	46672	94,85	94,85
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46673	177,86	177,86
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46674	59,29	59,29
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	46675	18,97	18,97
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46676	24,44	24,44
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	177	46677	8,14	8,14
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	179	46678	2,60	2,60
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46679	311,19	311,19
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46680	103,73	103,73
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46681	33,19	33,19
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46682	28,62	28,62
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46683	9,54	9,54

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024						
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46684	3,06	3,06
02.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	459	46685	82,53	82,53
02.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	459	46686	27,51	27,51
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	468	46687	73,24	73,24
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	177	46688	343,34	343,34
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	177	46689	114,45	114,45
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	179	46690	36,62	36,62
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	177	46691	83,13	83,13
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	177	46692	27,71	27,71
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	179	46693	8,87	8,87
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46812	994,59	994,59
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46819	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46873	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46882	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46891	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46900	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46909	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 04/2024	116	46918	7,49	7,49
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	291	46936	4,64	4,64
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46937	3,75	3,75
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46938	0,14	0,14
04.2.1.01.001	456	Ajuste ref.: PAGAMENTO A MAIOR GERVASIO	160	46962	0,50	0,50
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46977	11.934,95	11.934,95
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 04/2024	49	46978	11.934,95	11.934,95
04.2.1.01.001	456	871 - Adiantamento 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	33	46987	49,98	49,98
04.2.1.01.001	456	871 - Adiantamento 04/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	33	46988	16,78	16,78
04.2.1.01.001	456	871 - Adiantamento 04/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	33	46989	208,33	208,33
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50732	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50733	20,18	20,18
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 04/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50734	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50735	33,13	33,13
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50736	2,65	2,65
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50737	249,18	249,18
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50738	19,93	19,93
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	460	50739	24,84	24,84
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 04/2024 col.:203 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	468	50740	1,98	1,98
02.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	460	50741	12,99	12,99
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	468	50742	1,04	1,04
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	176	50743	241,53	241,53
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	178	50744	19,32	19,32
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	176	50745	9,74	9,74
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 04/2024 col.:225 - ROBERT MARQUES DA SILVA	178	50746	0,78	0,78
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50747	338,69	338,69
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50748	27,09	27,09
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	460	50749	0,13	0,13

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024						
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 04/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	50750	0,01	0,01
02.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	460	50751	82,53	82,53
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	468	50752	6,60	6,60
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	176	50753	343,34	343,34
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	178	50754	27,46	27,46
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	176	50755	41,26	41,26
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 04/2024 col.:229 - ABEL PORTELA MOREIRA SOARES	178	50756	3,31	3,31
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.13/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51722	1.443,38	1.443,38
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.14/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51723	1.443,38	1.443,38
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.15/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51724	1.443,37	1.443,37
Total dia: 30/04/2024					165.637,42	165.637,42
Total mês: 04/2024					2.163.350,15	2.163.350,15
01/05/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44401	55,00	55,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE SABOR	886	44400	190,00	190,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44399	10,00	10,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44398	13,00	13,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NELIO CARVALHAIS	886	44397	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALDENIR PEREIRA	886	44396	278,08	278,08
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 04/12	1586	44395	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 09/10	1586	44394	375,00	375,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 09/10	1586	44393	280,00	280,00
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE	1586	44392	18,75	18,75
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. TORNOTECH BRISE 1/4	1586	44391	11.250,00	11.250,00
Total dia: 01/05/2024					13.411,82	13.411,82
02/05/2024						
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF ABEL	713	44390	738,75	738,75
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44389	11.000,00	11.000,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.05.24	713	44388	13.026,98	13.026,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44387	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44386	63,00	63,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJAS BV	886	44385	71,50	71,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44384	93,00	93,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44383	23,00	23,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. NELIO CARVALHAIS	886	44382	41,50	41,50
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.94300	148	44381	186,50	186,50
Total dia: 02/05/2024					45.244,23	45.244,23
03/05/2024						
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41701	63,00	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41705	147,56	
04.2.1.01.001	456	628 - Feriado Remunerado 100% 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41707	192,73	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41708	54,20	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41709	48,18	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41710	265,00	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41711	71,24	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41712	219,32	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13º salário 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41713	662,50	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41714	338,69	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41715	63,00	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41716	71,24	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/05/2024						
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41717	219,32	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41718	662,50	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41700		1.935,72
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41702		180,02
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41703		76,20
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41704		53,07
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41706		480,14
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		41719		353,33
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	41720	56,61	56,61
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	174	41721	81,28	81,28
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44380	71.500,11	71.500,11
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1787	16	44379	9.519,71	9.519,71
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 2 BRISE	713	44378	10.000,00	10.000,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 05/24 VALE	713	44377	200,00	200,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. ENTRADA 50% SAPATAS CORRIMÃO	713	44376	1.000,00	1.000,00
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	44375	207,98	207,98
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.374497 3X	148	44374	8.400,00	8.400,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44373	49,00	49,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44372	168,00	168,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS GERVÁSIO BH-JOINVILLE	886	44371	230,16	230,16
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45855	70,03	70,03
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR(ajuste para a conta correta)	172	46804	81,28	81,28
01.1.2.12.001	33	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	456	50506	280,14	280,14
Total dia: 03/05/2024					104.922,78	104.922,78
04/05/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44370	45,50	45,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44369	150,00	150,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44368	29,00	29,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44367	392,88	392,88
Total dia: 04/05/2024					617,38	617,38
05/05/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44366	47,42	47,42
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44365	6,00	6,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44364	93,00	93,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VILLEFORT	886	44363	202,04	202,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VILLEFORT	886	44362	16,12	16,12
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 04/2024	886	45993	1.256,68	1.256,68
Total dia: 05/05/2024					1.621,26	1.621,26
06/05/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44361	1.500,69	1.500,69
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44360	6.000,74	6.000,74
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44359	500,00	500,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44358	1.500,00	1.500,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.3724381	713	44357	4.497,70	4.497,70
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.26677/2	713	44356	644,23	644,23
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	44355	1.170,30	1.170,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44354	39,26	39,26
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44353	104,00	104,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44352	54,00	54,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45856	359,50	359,50
Total dia: 06/05/2024					16.370,42	16.370,42
07/05/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44351	30.000,88	30.000,88
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44350	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	44349	152,16	152,16
02.1.3.04.004	173	Valor ref. 04/24	713	44348	257,08	257,08
02.1.1.01.000183197	148	Valor ref. NF.1189-02	713	44347	3.100,00	3.100,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/05/2024						
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	44346	4.885,00	4.885,00
02.1.3.01.001	160	Valor ref. CARLOS 04/24	1201	44345	890,39	890,39
02.1.3.01.001	160	Valor ref. SANDRO 04/24	1201	44344	1.242,66	1.242,66
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 04/24	1201	44343	2.750,53	2.750,53
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44342	34,50	34,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44341	154,00	154,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45857	6.491,64	6.491,64
Total dia: 07/05/2024					69.958,84	69.958,84
08/05/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44340	12.000,84	12.000,84
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44339	3.000,00	3.000,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. ROBERT	713	44338	2.691,59	2.691,59
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GERVÁSIO 04/24	713	44337	4.549,92	4.549,92
02.1.3.01.003	162	Valor ref. DIEGO	713	44336	1.885,94	1.885,94
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44335	32,50	32,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44334	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALDENIR PEREIRA	886	44333	143,88	143,88
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45858	126,61	126,61
Total dia: 08/05/2024					24.510,28	24.510,28
09/05/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1785	16	44332	48.991,94	48.991,94
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44331	26,00	26,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44330	75,00	75,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALDENIR PEREIRA	886	44329	94,49	94,49
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE SUPORTE GIRATÓRIO E FILTROS 7X	886	44328	227,01	227,01
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45859	48.991,94	48.991,94
Total dia: 09/05/2024					98.406,38	98.406,38
10/05/2024						
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	44327	2.400,00	2.400,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44326	40.000,00	40.000,00
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.94625	713	44325	186,50	186,50
04.2.5.01.012	582	Valor ref. JUCESC TX.LIVROS 2023	713	44324	29,00	29,00
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.36/48	903	44323	2.363,81	2.363,81
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS LUIZ/WESLEY BC-BH	886	44322	701,51	701,51
01.1.2.12.001	33	Valor ref. WESLEY 05/24 VALE 99APP	886	44321	11,52	11,52
01.1.2.12.001	33	Valor ref. WESLEY 05/24 VALE	886	44320	100,00	100,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. O BARATEIRO FERRAGENS 2X	886	44319	6.415,70	6.415,70
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.36/48 CREDCREA	723	44318	256,29	256,29
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44317	28,00	28,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44316	69,00	69,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARIA APARECIDA COSTA	886	44315	123,00	123,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44314	0,02	0,02
02.1.3.01.003	162	Valor ref. GERVÁSIO	713	44313	1.935,72	1.935,72
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	44312	83,88	83,88
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	44311	36,19	36,19
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45860	42.235,08	42.235,08
Total dia: 10/05/2024					96.975,22	96.975,22
11/05/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GUILHERME 05/24 VALE	886	44310	25,00	25,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS JEOSAFA/GUILHERME BC-BH	886	44309	848,49	848,49
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44308	26,82	26,82
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44307	87,00	87,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARIA APARECIDA COSTA	886	44306	132,00	132,00
Total dia: 11/05/2024					1.119,31	1.119,31
12/05/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GUILHERME 05/24 VALE	886	44305	25,00	25,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JEOSAFA 05/24 VALE	886	44304	25,00	25,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. UBER GUILHERME E JEOSAFA	886	44303	58,60	58,60
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJAS BV 2X	886	44302	194,90	194,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44301	60,34	60,34
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44300	269,20	269,20
04.2.1.03.036	499	Valor ref. LOJAS AMERICANAS	886	44299	183,47	183,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44298	254,00	254,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44297	25,00	25,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALDENIR PEREIRA	886	44296	54,90	54,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	44295	114,00	114,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/05/2024						
Total dia: 12/05/2024					1.264,41	1.264,41
13/05/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44294	6.199,00	6.199,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1786	16	44293	15.777,07	15.777,07
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.74785-2	713	44292	329,98	329,98
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT	713	44291	119,61	119,61
04.2.1.03.062	848	Valor ref. NF.59616 ALEX SANDRO POPIOLSKI MICHELON	713	44290	500,00	500,00
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	44289	69,53	69,53
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJAS BV 2X	886	44288	229,80	229,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	44287	726,90	726,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44286	67,00	67,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44285	318,00	318,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPER VAREJISTA	886	44284	65,65	65,65
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.375201 3X	148	44283	11.507,20	11.507,20
01.1.2.01.000279780	16	Valor ref. NF.1786	296	44282	0,97	0,97
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45861	14.827,48	14.827,48
Total dia: 13/05/2024					50.738,19	50.738,19
14/05/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1788	16	44281	90.255,54	90.255,54
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JEOSAFA 05/24 VALE EBENEZER COM.PROD.	886	44280	65,65	65,65
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44279	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. AV SOLUÇÕES 4X	886	44278	550,00	550,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. AUTOS E VANS 4X	886	44277	1.515,00	1.515,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44276	70,50	70,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO CARIJO	886	44275	408,83	408,83
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CIA DO PEIXE - LUIZ	886	44274	25,00	25,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44273	306,00	306,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.375248 3X ACETINADO DEV.	148	44272	7.950,00	7.950,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45862	85.255,54	85.255,54
01.1.2.01.000290131	16	202400000001789 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001789	46286	38.293,45	
01.1.2.13.009	49	202400000001789 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001789	46287	2.015,44	
03.1.1.03.001	268	202400000001789 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001789	46285		40.308,89
Total dia: 14/05/2024					231.710,95	231.710,95
15/05/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44271	720,71	720,71
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	44270	6,31	6,31
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	44269	1.440,00	1.440,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. OR CAÇAMBAS	713	44268	350,00	350,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.14878 3X	148	44267	23.576,00	23.576,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. POLIMENTO 5 MOTOS	886	44266	750,00	750,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44265	87,00	87,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44264	135,00	135,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPER VAREJISTA	886	44263	19,49	19,49
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44261	0,01	0,01
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	44260	149,00	149,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45863	1.789,99	1.789,99
01.1.2.01.000303006	16	202400000001790 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	202400000001790	46289	153.142,40	
01.1.2.13.009	49	202400000001790 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	202400000001790	46290	3.926,73	
03.1.1.03.001	268	202400000001790 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	202400000001790	46288		157.069,13
Total dia: 15/05/2024					186.092,64	186.092,64
16/05/2024						
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.133926/1	713	44259	179,89	179,89
04.2.1.03.095	1849	Valor ref. SUHAI 1/3	713	44258	2.224,41	2.224,41
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	44257	363,00	363,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARIA	886	44256	68,00	68,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABOR DE MINAS	886	44255	619,00	619,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44254	0,02	0,02
04.2.5.01.012	582	Valor ref. JUSBRASIL	886	44253	29,90	29,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45864	2.404,28	2.404,28

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/05/2024						
Total dia: 16/05/2024					5.888,50	5.888,50
17/05/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44252	722,80	722,80
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	44251	220,75	220,75
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44250	2.000,00	2.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44249	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. POLIMENTO 4 MOTOS	886	44248	600,00	600,00
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. JUNTO SEGUROS	713	44247	190,00	190,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JEOSAFA 05/24 VALE	886	44246	300,00	300,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44245	0,10	0,10
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.28/42	713	44244	5.655,97	5.655,97
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	44243	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44242	60,00	60,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAYGO SABO	886	44241	165,00	165,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44240	260,00	260,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO SOL NASCENT	886	44239	207,40	207,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO BRASIL GRIL	886	44238	400,03	400,03
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	44237	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	44236	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	44235	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	44234	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBUÍ	148	44233	2,90	2,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	44232	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MAIRIPORÃ	148	44231	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	44230	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÃ	148	44229	5,80	5,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45865	12.845,87	12.845,87
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.28/42 PRONAMPE	922	51714	2.084,54	2.084,54
Total dia: 17/05/2024					30.863,96	30.863,96
18/05/2024						
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO ESTRELA	886	44228	346,84	346,84
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44227	25,00	25,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTOS FL 42	886	44226	46,94	46,94
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PANIFICADORA E CONFEIT	886	44225	36,00	36,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	44224	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	44223	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	44222	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	44221	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	44220	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44219	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÃ	148	44218	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	44217	8,00	8,00
Total dia: 18/05/2024					524,18	524,18
20/05/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41723	504,00	
04.2.1.01.001	456	70203 - Indenização Art. 481 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41724	220,50	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41725	54,77	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41726	77,32	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41728	18,87	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41722		754,82
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41727		77,32
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA		41729		43,32
04.2.1.02.003	469	FGTS multa rescisória 40% 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA	174	41730	18,48	18,48
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA	174	41731	46,21	46,21
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1789	16	44216	38.293,45	38.293,45
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44215	357,36	357,36
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	44214	37,32	37,32
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44213	35.000,00	35.000,00
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 04/24	713	44212	43.375,64	43.375,64
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	44211	150,02	150,02
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 04/24	713	44210	1.451,68	1.451,68
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 04/24	713	44209	1.823,49	1.823,49

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/05/2024						
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 04/24	713	44208	2.802,09	2.802,09
01.1.2.12.001	33	Valor ref. WESLEY 05/24 VALE	886	44207	200,00	200,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GUILHERME 05/24 VALE	886	44206	300,00	300,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. SANDRO 05/24 VALE	886	44205	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÛ	714	44204	0,27	0,27
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 05/24 VALE	713	44203	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. RORO TINTAS 4X	886	44202	640,00	640,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. RORO TINTAS 2X	886	44201	150,00	150,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MACIAMBU LTDA.	886	44200	403,33	403,33
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA CORREA 2	886	44199	67,50	67,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PEDRO PAULO CARVALHO	886	44198	193,00	193,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO MARRECO	886	44197	88,35	88,35
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE LITORAL G	886	44196	195,00	195,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44195	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	44194	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	44193	9,80	9,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	44192	9,80	9,80
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	44191	100,00	100,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45866	47.409,20	47.409,20
04.2.1.01.001	456	Líquido Folha normal 05/2024 col.:235 - LUIZ CLAUDIO SENA	162	51744	283,50	283,50
Total dia: 20/05/2024					176.500,55	176.500,55
21/05/2024						
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.431022	148	44190	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.431022	186	44189	2,15	2,15
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE	1586	44188	18,75	18,75
Total dia: 21/05/2024					106,93	106,93
22/05/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41733	567,00	
04.2.1.01.001	456	70203 - Indenização Art. 481 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41734	189,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41735	74,10	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41738	9,26	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41732		185,38
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41736		231,95
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41737		390,65
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA		41739		31,38
04.2.1.02.003	469	FGTS multa rescisória 40% 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA	174	41740	13,38	13,38
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 05/2024 col.:238 - JEOSAFÁ DORNELES DA SILVA	174	41741	33,47	33,47
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÛ	714	44187	0,46	0,46
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.05.24	713	44186	46.140,72	46.140,72
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASA DAS TINTAS MABA 3X	886	44185	358,62	358,62
04.2.1.03.040	503	Valor ref. F F MACHADO SERVIÇOS 2X	886	44184	2.702,40	2.702,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAO BRASIL	886	44183	40,00	40,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COFFEE BREAK	886	44182	72,00	72,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CASA DAS TINTAS MABA	886	44181	299,46	299,46
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JET CHICKEN	886	44180	154,00	154,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PAG	886	44179	83,00	83,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. H MAIOCHI E CIA LTDA	886	44178	404,86	404,86
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE MAIOCHI	886	44177	179,00	179,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44176	9,80	9,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45867	46.140,26	46.140,26
Total dia: 22/05/2024					97.470,79	97.470,79
23/05/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44175	5.000,00	5.000,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.371741 2/3	713	44174	7.632,90	7.632,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.136201 3X	148	44173	1.371,00	1.371,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÛ	714	44172	0,05	0,05
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44171	2.000,23	2.000,23
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44170	10.000,03	10.000,03
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44169	2.000,00	2.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44168	10.000,00	10.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/05/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TIMBO	886	44167	96,00	96,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44166	175,00	175,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCHONETE CERUTI	886	44165	181,00	181,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMAHAAS	886	44164	82,71	82,71
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO ANUIDADE DIFERENCIADA	2807	44163	18,75	18,75
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45868	2.632,60	2.632,60
Total dia: 23/05/2024					41.190,27	41.190,27
24/05/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.136239 3X	148	44162	81,50	81,50
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.136238 DEVOLUÇÃO	503	44161	87,50	87,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44160	20.000,27	20.000,27
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44159	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JA MARMITAS	713	44158	140,00	140,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. IRIA'S HOTEL	886	44156	630,00	630,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44155	180,00	180,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45869	139,72	139,72
Total dia: 24/05/2024					41.258,99	41.258,99
25/05/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COLOR TINTAS	886	44154	1.659,50	1.659,50
Total dia: 25/05/2024					1.659,50	1.659,50
26/05/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA		41749	353,33	
04.2.1.01.001	456	70203 - Indenização Art. 481 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA		41750	485,83	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA		41751	36,14	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA		41752	12,05	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA		41748		857,24
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA		41753		30,11
04.2.1.02.003	469	FGTS multa rescisória 40% 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA	174	41754	12,84	12,84
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 05/2024 col.:239 - GUSTAVO DIAS DA SILVA	174	41755	32,12	32,12
Total dia: 26/05/2024					932,31	932,31
27/05/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44153	100,00	100,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44152	1.754,96	1.754,96
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	44151	380,00	380,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SALDO 50% SAPATAS CORRIMÃO	713	44150	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. NF.110889 6X	148	44149	1.657,19	1.657,19
04.2.1.03.049	690	Valor ref. NF.52436 6X	148	44148	2.105,00	2.105,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44147	1.000,21	1.000,21
04.2.1.03.040	503	Valor ref. INDAPEDRAS	886	44146	20,00	20,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. ZANDONA AUTO POSTO LTD	886	44145	394,28	394,28
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TIMBO	886	44144	78,50	78,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44143	144,00	144,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO NACOES	886	44142	113,79	113,79
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FARMAHAAS	886	44141	36,00	36,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCADAO NARDELLI	886	44140	24,25	24,25
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PEROLATINTAS	886	44139	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCHONETE CERUTI	886	44138	150,00	150,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. F F MACHADO SERVICOS	886	44137	1.097,68	1.097,68
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45870	99,79	99,79
Total dia: 27/05/2024					10.185,65	10.185,65
28/05/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOCAQUI CONTAINER	886	44136	459,00	459,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOCAQUI LAVA JATO	886	44135	443,00	443,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. IRIA'S HOTEL	886	44134	565,00	565,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44133	136,00	136,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCHONETE CERUTI	886	44132	175,00	175,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.136479	148	44131	319,80	319,80
Total dia: 28/05/2024					2.097,80	2.097,80
29/05/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/05/2024						
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41794	186,08	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41797	38,56	
04.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41798	489,00	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41800	1.071,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41801	103,09	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41802	157,50	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41803	52,50	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41804	157,50	
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41795		11,81
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41796		104,90
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41799		311,52
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES		41805		1.827,00
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	172	41806	111,89	111,89
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	174	41807	12,60	12,60
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF LUIZ CLAUDIO SENA	713	44130	64,69	64,69
02.1.3.01.003	162	Valor ref. LUIZ CLAUDIO SENA	713	44129	754,82	754,82
02.1.3.01.003	162	Valor ref. LUIZ CLAUDIO SENA	713	44128	283,50	283,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	44127	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. IRIA'S HOTEL	886	44126	565,00	565,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44125	136,00	136,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COMERCIO DE FERRAGENS	886	44124	167,45	167,45
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	44123	139,00	139,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45871	8.896,99	8.896,99
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES(ajuste para a conta correta)	172	46805	12,60	12,60
04.2.1.01.001	456	Líquido Folha normal 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	162	51745	1.338,00	1.338,00
Total dia: 29/05/2024					24.737,77	24.737,77
30/05/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 05/24 VALE	886	44122	200,00	200,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GUILHERME 05/24 VALE	886	44121	160,00	160,00
Total dia: 30/05/2024					360,00	360,00
31/05/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		41866	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 05/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		41865		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		41867		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 05/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		41868	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 05/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		41869		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 05/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		41870	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 05/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		41871		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41873	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41874	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41872		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41875		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		41876		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	41877	242,24	242,24

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024						
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41903	1.678,33	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41902		1.038,47
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41904		510,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41905		129,86
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	172	41906	134,26	134,26
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		41908	188,27	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		41907		174,15
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		41909		14,12
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 05/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	41910	15,06	15,06
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	202	42762	29.948,79	29.948,79
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42876	344,09	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42877	244,24	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42878	378,00	
04.2.1.01.001	456	628 - Feriado Remunerado 100% 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42879	247,75	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42880	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42883	247,75	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42884	825,82	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42885	458,32	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42874		3.083,42
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42875		429,97
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42881		574,25
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42882		1.308,33
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	172	42886	431,67	431,67
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42924	344,09	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42925	268,39	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42926	378,00	
04.2.1.01.001	456	628 - Feriado Remunerado 100% 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42927	247,75	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42928	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42931	247,75	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42932	825,82	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42933	464,11	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42922		3.043,64
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42923		437,05
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42929		578,44
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42930		1.366,78
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	172	42934	434,07	434,07
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOCAQUI ANDAIME	713	44120	509,00	509,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. JEOSAFA DORNELES DA SILVA	713	44119	185,38	185,38

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024						
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF JEOSAFA DORNELES DA SILVA	713	44118	46,85	46,85
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.374497-1	713	44117	2.800,00	2.800,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	44116	5.000,00	5.000,00
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.16/60	713	44115	10.040,81	10.040,81
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44114	500,56	500,56
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44113	0,02	0,02
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44112	900,00	900,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. PG BORRACHARIA	886	44111	35,00	35,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. O CUPIM II	886	44110	187,00	187,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO TIO ZICO	886	44109	382,34	382,34
04.2.1.03.038	501	Valor ref. PETROLEO E DER TUPINAM	886	44108	381,43	381,43
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHONE	886	44107	31,00	31,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	44106	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	44105	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	44104	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	44103	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	44102	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	44101	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	44100	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	44099	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	44098	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	44097	6,00	6,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MAIRIPORÃ	148	44096	5,80	5,80
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.16/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	44095	1.368,75	1.368,75
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45872	8.981,46	8.981,46
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46694	66,18	66,18
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46695	22,06	22,06
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	46696	101,32	101,32
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46697	16,31	16,31
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46698	5,44	5,44
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46699	1,74	1,74
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	177	46700	317,03	317,03
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	177	46701	105,68	105,68
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	179	46702	33,81	33,81
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46703	316,92	316,92
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46704	105,64	105,64
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	179	46705	33,80	33,80
02.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	459	46706	26,84	26,84
02.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	459	46707	8,95	8,95
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	468	46708	19,66	19,66
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	177	46709	184,34	184,34
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	177	46710	61,45	61,45
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	179	46711	19,66	19,66
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	177	46712	220,83	220,83
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	177	46713	73,61	73,61
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	179	46714	23,55	23,55
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46813	994,59	994,59
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46820	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46874	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46883	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46892	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46901	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46910	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 05/2024	116	46919	7,49	7,49

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024						
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	291	46939	4,97	4,97
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46940	3,82	3,82
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46941	0,20	0,20
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46979	5.942,17	5.942,17
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 05/2024	49	46980	5.942,17	5.942,17
01.1.2.12.001	33	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	456	50507	208,33	208,33
01.1.2.12.001	33	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	456	50508	16,78	16,78
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50757	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50758	20,18	20,18
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 05/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50759	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50760	66,18	66,18
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50761	5,29	5,29
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	460	50762	66,18	66,18
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 05/2024 col.:227 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	50763	5,29	5,29
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	176	50764	317,03	317,03
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	178	50765	25,36	25,36
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50766	316,92	316,92
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50767	25,35	25,35
02.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	460	50768	27,31	27,31
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	468	50769	2,18	2,18
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	176	50770	184,81	184,81
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:236 - WESLEY GABRIEL ALVES	178	50771	14,78	14,78
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	176	50772	220,83	220,83
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	178	50773	17,67	17,67
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.16/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51725	1.445,34	1.445,34
Total dia: 31/05/2024					103.047,51	103.047,51
Total mês: 05/2024					1.479.788,82	1.479.788,82
01/06/2024						
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 05/12	1586	44094	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 10/10	1586	44093	375,00	375,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. 1223 CONSTRUTINTAS 10/10	1586	44092	280,00	280,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. TORNOTECH BRISE 2/4	1586	44091	11.250,00	11.250,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. NOVA ALIANCA	886	44090	410,02	410,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44089	68,00	68,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MP	886	44088	248,00	248,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44087	142,43	142,43
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARIA APARECIDA COSTA	886	44086	195,00	195,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	44085	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	44084	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBUI	148	44083	2,90	2,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	44082	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	44081	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÃ	148	44080	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	44079	5,80	5,80
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	44078	100,00	100,00
Total dia: 01/06/2024					14.018,14	14.018,14
02/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44077	56,13	56,13
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MP	886	44076	124,00	124,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERVAREJISTA	886	44075	33,45	33,45
Total dia: 02/06/2024					213,58	213,58

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/06/2024						
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.06.24	713	44074	13.016,99	13.016,99
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44073	22.000,70	22.000,70
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	44072	373,16	373,16
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	44071	40,88	40,88
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.3724382	713	44070	4.497,70	4.497,70
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.26677/3	713	44069	644,24	644,24
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44068	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE BICO E PORTA BICO 4X	886	44067	139,96	139,96
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.96886	148	44066	309,00	309,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44065	32,16	32,16
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44064	222,00	222,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1584 2X	148	44063	1.851,52	1.851,52
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45873	841,77	841,77
Total dia: 03/06/2024					46.970,08	46.970,08
04/06/2024						
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	44062	173,96	173,96
04.2.1.03.040	503	Valor ref. ART CENTER PLACA DE OBRA	886	44061	260,00	260,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. GUSTAVO DIAS	713	44060	857,24	857,24
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44059	13.000,83	13.000,83
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	44058	7.754,57	7.754,57
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	44057	2.500,00	2.500,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44056	14.754,00	14.754,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44055	7.754,57	7.754,57
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44054	65,86	65,86
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PINPAG BV	886	44053	116,00	116,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44052	2,30	2,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44051	227,70	227,70
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45874	284,37	284,37
01.1.2.01.000290131	16	202400000001791 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001791	46292	32.366,07	
01.1.2.13.009	49	202400000001791 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001791	46293	1.703,47	
03.1.1.03.001	268	202400000001791 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001791	46291		34.069,54
Total dia: 04/06/2024					81.820,94	81.820,94
05/06/2024						
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF GUSTAVO DIAS	713	44050	44,96	44,96
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 05/24 VALE	886	44049	50,00	50,00
04.2.1.03.015	485	Valor ref. TRANSIRMAOS TRANSPORTES	713	44048	450,00	450,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	44047	27.000,00	27.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44046	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1790	16	44045	153.142,40	153.142,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44044	53,71	53,71
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44043	227,00	227,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44042	12,00	12,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44041	12,00	12,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. PAG	886	44040	236,82	236,82
04.2.1.03.037	500	Valor ref. HOTEL POUZO REDONDO	886	44039	111,97	111,97
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45875	120.647,44	120.647,44
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 05/2024	886	45994	1.256,68	1.256,68
Total dia: 05/06/2024					308.244,98	308.244,98
06/06/2024						
02.1.3.01.001	160	Valor ref. CARLOS 05/24	713	44038	3.043,64	3.043,64
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GUILHERME 05/24	713	44037	1.038,47	1.038,47
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 05/24	713	44036	2.750,53	2.750,53
02.1.3.01.001	160	Valor ref. SANDRO 05/24	713	44035	3.083,42	3.083,42
02.1.3.01.003	162	Valor ref. WESLEY	886	44034	1.338,00	1.338,00
04.2.1.03.095	1849	Valor ref. SUHAI 2/3	713	44033	2.224,41	2.224,41
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44032	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44031	0,02	0,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44030	50,25	50,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44029	230,00	230,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44028	22,00	22,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44027	278,75	278,75
04.2.1.03.036	499	Valor ref. ALMASTY HOTEL	886	44026	200,00	200,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO NILO	886	44025	295,06	295,06
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE DO GRINGO	886	44024	129,87	129,87
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMACIA TONINHO	886	44023	3,50	3,50
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.24197	148	44022	1.700,00	1.700,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/06/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45876	42.140,45	42.140,45
01.1.2.01.000297314	16	202400000001792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		202400000001792	94.559,86	
01.1.2.13.009	49	202400000001792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		202400000001792	4.976,84	
03.1.1.03.001	268	202400000001792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		202400000001792		99.536,70
02.1.3.01.001	160	Valor ref. BIANCA 05/24	886	46963	174,15	174,15
Total dia: 06/06/2024					188.239,22	188.239,22
07/06/2024						
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41944	192,73	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41948	114,43	
04.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41949	454,98	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41951	618,33	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41952	72,27	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41953	60,23	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41954	361,37	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41955	220,83	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41956	73,61	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41957	220,83	
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41945		13,30
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41946		16,56
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41947		99,22
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41950		96,36
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI		41958		2.164,17
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	172	41959	105,84	105,84
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	174	41960	17,66	17,66
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42888	57,80	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42889	60,23	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42890	361,37	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42896	15,75	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42897	22,65	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42898	114,43	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42899	220,83	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42900	211,35	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42901	31,50	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42902	45,29	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42903	115,60	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/06/2024						
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42904	441,67	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42905	618,33	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42907	192,73	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42908	72,27	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42887		482,90
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42891		41,34
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42892		1.501,67
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42893		336,54
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42894		23,77
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42895		99,22
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA		42906		96,36
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	172	42909	105,84	105,84
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	174	42910	25,36	25,36
02.1.1.01.000183197	148	Valor ref. NF.1189-03	713	44021	3.100,00	3.100,00
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	44020	152,16	152,16
04.2.1.03.040	503	Valor ref.	713	44019	24.600,00	24.600,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	44018	0,03	0,03
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	44017	968,04	968,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44016	37,76	37,76
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44015	150,50	150,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44014	38,00	38,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45877	27.852,13	27.852,13
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI(ajuste para a conta correta)	172	46806	17,66	17,66
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA(ajuste para a conta correta)	172	46807	25,36	25,36
Total dia: 07/06/2024					62.167,75	62.167,75
08/06/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.76109 COLOR TINTAS	713	44013	4.492,00	4.492,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44012	45,54	45,54
04.2.1.03.037	500	Valor ref. APOIO MINEIRO	886	44011	19,15	19,15
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	44010	409,10	409,10
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORES DE MINAS	886	44009	134,00	134,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALDENIR PEREIRA	886	44008	173,58	173,58
Total dia: 08/06/2024					5.273,37	5.273,37
09/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	44007	28,84	28,84
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44006	87,00	87,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	44005	16,00	16,00
Total dia: 09/06/2024					131,84	131,84
10/06/2024						
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.37/48	903	44004	2.363,81	2.363,81
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.97243	713	44003	309,00	309,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.375201-1	713	44002	3.835,73	3.835,73
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 3 BRISE	713	44001	8.000,00	8.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	44000	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	43999	2.400,00	2.400,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43998	17.000,00	17.000,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43997	2.664,98	2.664,98
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	43996	70,34	70,34
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	43995	83,88	83,88
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1791	16	43994	32.366,07	32.366,07
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43993	0,05	0,05
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43992	30,38	30,38
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARMITEX MARIA DO CARM	886	43991	23,10	23,10

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43990	167,00	167,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PINPAG BV	886	43989	25,20	25,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BOX SERVICE	886	43988	327,88	327,88
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS MARCUS BC-BH	886	43987	406,85	406,85
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	43986	7,38	7,38
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	43985	28,81	28,81
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.37/48 CREDCREA	723	43984	256,29	256,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45878	16.354,49	16.354,49
Total dia: 10/06/2024					101.721,24	101.721,24
11/06/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.375248-1	713	43983	2.650,00	2.650,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43982	0,02	0,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43981	44,15	44,15
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43980	137,00	137,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VILLEFORT	886	43979	38,68	38,68
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43978	36,96	36,96
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45879	2.649,98	2.649,98
Total dia: 11/06/2024					5.556,79	5.556,79
12/06/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO TINTAS 3X	886	43158	1.644,54	1.644,54
04.2.1.03.062	848	Valor ref. NF. ALEX SANDRO POPIOLSKI MICHELON	713	43977	500,00	500,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.15154 3X	148	43976	4.466,08	4.466,08
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43975	34,48	34,48
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43974	170,50	170,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA BELLO PAO	886	43973	11,00	11,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43972	12,93	12,93
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43971	24,98	24,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43970	19,98	19,98
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45880	500,00	500,00
Total dia: 12/06/2024					7.384,49	7.384,49
13/06/2024						
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.74785-3	713	43969	329,98	329,98
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.133926-2	713	43968	611,56	611,56
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	886	43967	254,80	254,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43966	0,01	0,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43965	48,89	48,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43964	183,50	183,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO VHR	886	43963	275,21	275,21
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43962	13,90	13,90
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43961	10,94	10,94
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45881	941,53	941,53
Total dia: 13/06/2024					2.670,32	2.670,32
14/06/2024						
02.1.3.01.003	162	Valor ref. SANDRO	713	43960	482,90	482,90
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT LONDRINA	713	43959	119,61	119,61
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43958	0,01	0,01
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	43956	726,00	726,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43955	53,31	53,31
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARMITEX MARIA DO CARM	886	43954	27,83	27,83
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43953	152,50	152,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43952	13,51	13,51
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERVAREJISTA	886	43951	82,55	82,55
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.940525763	148	43950	12.172,82	12.172,82
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PROPOSTA N.3082218	148	43949	2.257,00	2.257,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45882	602,50	602,50
Total dia: 14/06/2024					16.690,54	16.690,54
15/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43948	44,69	44,69
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIRAS NOVA CASA	886	43947	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BOX SERVICE	886	43946	546,97	546,97
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE SABORES DE	886	43945	122,00	122,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VILLEFORT	886	43944	44,46	44,46
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALDENIR PEREIRA	886	43943	167,53	167,53
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD.C.G. COMERCIO DE	1586	43942	46,79	46,79
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS GERVÁSIO JOINVILLE-BH	886	43941	328,36	328,36
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	43940	149,00	149,00
Total dia: 15/06/2024					1.549,80	1.549,80

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43939	34,50	34,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43938	179,00	179,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43937	24,00	24,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD ALIMENTOS R	1586	43936	96,80	96,80
04.2.5.01.012	582	Valor ref. JUSBRASIL	886	43935	29,90	29,90
Total dia: 16/06/2024					364,20	364,20
17/06/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43957	0,48	0,48
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43934	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PINGOS COMUNICAÇÃO VISUAL	713	43933	700,00	700,00
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.14878A	713	43932	7.860,00	7.860,00
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	43931	1.440,00	1.440,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43930	1.679,13	1.679,13
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	43929	169,93	169,93
02.1.1.01.000325988	148	Valor ref. SERRALHERIA ADG LTDA ENTRADA 60%	713	43928	3.360,00	3.360,00
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.29/42	713	43927	5.700,56	5.700,56
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43926	40,70	40,70
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PINPAG BV	886	43925	89,00	89,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ESPACOSABORES	886	43924	145,50	145,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43923	88,00	88,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.378144 3X	148	43922	7.950,00	7.950,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43921	39,91	39,91
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.375248 BAIXA 2P. ACETINADO DEV.	503	43920	5.300,00	5.300,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378144 BAIXA 1P.	503	43919	2.650,00	2.650,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45883	24.060,09	24.060,09
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.29/42 PRONAMPE	922	51715	2.129,13	2.129,13
Total dia: 17/06/2024					68.402,43	68.402,43
18/06/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.65504 HIGIMIX SIST.HIGIENIZAÇÃO LTDA	886	43918	617,82	617,82
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.30122 STANGHERLIN COM.EPIS PCS.FER.LTDA 4X	886	43917	2.090,00	2.090,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.30099 STANGHERLIN COM.EPIS PCS.FER.LTDA 2X	886	43916	1.233,10	1.233,10
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.30105 STANGHERLIN COM.EPIS PCS.FER.LTDA 2X	886	43915	1.149,50	1.149,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.378195 3X	148	43914	6.400,00	6.400,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	43913	242,04	242,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43912	49,15	49,15
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43911	230,00	230,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA BELLO PAO	886	43910	17,50	17,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD ACG COMERCIO DE ALIMENTOS	1586	43909	56,79	56,79
01.1.2.01.000290131	16	202400000001795 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001795	46298	22.135,12	
01.1.2.13.009	49	202400000001795 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001795	46299	567,57	
03.1.1.03.001	268	202400000001795 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	202400000001795	46297		22.702,69
01.1.2.01.000253159	16	202400000001796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001796	46301	25.485,87	
01.1.2.13.009	49	202400000001796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001796	46302	1.341,36	
03.1.1.03.001	268	202400000001796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001796	46300		26.827,23
Total dia: 18/06/2024					61.615,82	61.615,82
19/06/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SPORTS FUNCIONAL TINTAS 2X	886	43908	6.070,92	6.070,92
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT SESC VENDA NOVA	713	43907	119,61	119,61
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.790	148	43906	5.500,00	5.500,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1534	148	43905	700,00	700,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. WF COLCHÕES 2X	886	43904	400,00	400,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43903	44,99	44,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43902	224,00	224,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADOS BH	886	43901	2,15	2,15
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA BELLO PAO	886	43900	38,00	38,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD	1586	43899	7,99	7,99
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45884	119,60	119,60
01.1.2.01.000303006	16	202400000001797 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	202400000001797	46304	177.382,60	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/06/2024						
01.1.2.13.009	49	202400000001797 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	202400000001797	46305	4.548,27	
03.1.1.03.001	268	202400000001797 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	202400000001797	46303		181.930,87
Total dia: 19/06/2024					195.158,13	195.158,13
20/06/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. MARCUS 06/24 VALE	713	43898	300,00	300,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GLEYSON 06/24 VALE	713	43897	600,00	600,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 06/24 VALE	713	43896	200,00	200,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43895	1.500,00	1.500,00
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 05/24	713	43894	29.948,79	29.948,79
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	43893	161,57	161,57
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 05/24	713	43892	1.045,28	1.045,28
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 05/24	713	43891	2.064,95	2.064,95
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.371741 3/3	713	43890	7.632,90	7.632,90
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 05/24	713	43889	1.519,68	1.519,68
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.378457 3X	148	43888	6.400,00	6.400,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43887	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43886	0,21	0,21
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43885	52,00	52,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43884	240,00	240,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43883	16,00	16,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43881	11,93	11,93
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43880	12,97	12,97
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45885	6.072,33	6.072,33
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46943	2,69	2,69
Total dia: 20/06/2024					61.781,30	61.781,30
21/06/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43879	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.048	682	Valor ref. PERÍCIA CLAYTON CRISTIANO	713	43878	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COLOR TINTAS	713	43877	5.106,00	5.106,00
04.2.1.01.006	461	Valor ref. CLAYTON CRISTIANO P.1/2	713	43876	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.378619 3X	148	43875	9.600,00	9.600,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43874	15.000,00	15.000,00
04.2.4.02.003	565	Valor ref. CADASTRO	903	43873	50,00	50,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 12X	886	43872	2.623,32	2.623,32
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43871	67,30	67,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43870	201,00	201,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43869	13,00	13,00
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.453949	148	43868	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.453949	186	43867	2,15	2,15
01.1.2.01.000308720	16	202400000001798 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	202400000001798	46307	16.478,09	
01.1.2.13.009	49	202400000001798 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	202400000001798	46308	422,52	
03.1.1.03.001	268	202400000001798 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	202400000001798	46306		16.900,61
Total dia: 21/06/2024					64.149,41	64.149,41
22/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43866	55,38	55,38
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BOX SERVICE	886	43865	373,13	373,13
04.2.1.03.040	503	Valor ref. HERON DE JESUS ANTONIO	886	43864	1.260,00	1.260,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCANTIL MONTEIRO LT	886	43863	17,00	17,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCANTIL MONTEIRO LT	886	43862	24,00	24,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43861	88,00	88,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43860	101,00	101,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD CRISTINA FE	1586	43859	37,77	37,77
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD.C.G. COMERCIO DE	1586	43858	66,59	66,59
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD.C.G. COMERCIO DE	1586	43857	38,79	38,79
Total dia: 22/06/2024					2.061,66	2.061,66
23/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43856	69,54	69,54
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43855	188,00	188,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. VILLEFORT	886	43854	351,71	351,71
Total dia: 23/06/2024					609,25	609,25
24/06/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
24/06/2024						
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42111	129,33	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42113	190,32	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42114	2,03	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42116	152,27	
04.2.1.01.001	456	162 - Adicional noturno hora 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42117	6,87	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42119	172,44	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42120	592,73	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42122	819,00	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42123	4,29	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42110		1.090,22
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42112		165,05
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42115		500,00
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42118		29,48
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA		42121		284,53
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 06/2024 col.:243 - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA	172	42124	165,54	165,54
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43853	1.701,82	1.701,82
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	43852	47,72	47,72
04.2.1.03.015	485	Valor ref. FRETE MATERIAL DURAMAX	886	43851	1.650,00	1.650,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.19222 FELIPE FERRAGENS	886	43850	642,00	642,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. MARCUS 06/24 VALE	886	43849	200,00	200,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43847	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43846	81.000,30	81.000,30
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.378873 3x	148	43845	3.200,00	3.200,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. BUZZERO NR18 LAURO	886	43844	23,00	23,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43843	56,96	56,96
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43842	83,00	83,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43841	35,65	35,65
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45886	493,67	493,67
Total dia: 24/06/2024					94.368,94	94.368,94
25/06/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1792	16	43840	94.559,86	94.559,86
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1795	16	43839	22.135,12	22.135,12
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.06.24	713	43838	52.395,59	52.395,59
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	43837	30.000,00	30.000,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.136479-1	713	43836	503,27	503,27
04.2.1.03.149	3817	Valor ref. VET.BHARBARA 50% INÁCIO SERVIÇOS	713	43835	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.33415	148	43834	2.200,00	2.200,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43833	10.000,00	10.000,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. ART CRMV UFSM	713	43832	156,80	156,80
04.2.1.03.046	675	Valor ref. CERTIFICADO DIGITAL SAFETOPAY	713	43831	172,00	172,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.378983 3x	148	43830	3.002,98	3.002,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43829	52,63	52,63
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MERCANTIL MONTEIRO LT	886	43828	10,00	10,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43827	76,50	76,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43826	79,00	79,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43825	14,92	14,92
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45887	22.367,32	22.367,32
01.1.2.01.000253159	16	202400000001803 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001803	46310	57.388,30	
01.1.2.13.009	49	202400000001803 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001803	46311	3.020,44	
03.1.1.03.001	268	202400000001803 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001803	46309		60.408,74
01.1.2.01.000253159	16	202400000001804 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001804	46313	30.466,29	
01.1.2.13.009	49	202400000001804 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001804	46314	1.603,49	
03.1.1.03.001	268	202400000001804 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001804	46312		32.069,78

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/06/2024						
Total dia: 25/06/2024					331.304,51	331.304,51
26/06/2024						
02.1.1.01.000039359	148	Valor ref. NF.110889-01	713	43824	627,03	627,03
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1358 DUQUE TINTAS 2X	886	43823	630,00	630,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.306061 REDEMAC	886	43822	990,00	990,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.306060 REDEMAC	886	43821	399,24	399,24
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43820	59,86	59,86
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43819	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43818	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALDENIR PEREIRA	886	43817	94,49	94,49
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43816	34,91	34,91
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45888	627,03	627,03
Total dia: 26/06/2024					3.620,56	3.620,56
27/06/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.379189 3X	148	43815	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 10X	886	43814	3.636,90	3.636,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43813	30,71	30,71
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43812	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43811	79,00	79,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43810	11,93	11,93
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43809	11,90	11,90
Total dia: 27/06/2024					5.449,44	5.449,44
28/06/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43808	18.000,00	18.000,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.374497-2	713	43807	2.800,00	2.800,00
04.2.1.03.048	682	Valor ref. DR RAMON - CLAYTON CRISTIANO	713	43806	944,25	944,25
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43805	10.000,58	10.000,58
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.17/60	713	43804	10.113,43	10.113,43
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.379241 BONIFICAÇÃO	148	43803	1.365,00	1.365,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.379241 BONIFICAÇÃO	307	43802	1.365,00	1.365,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43801	0,05	0,05
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	43800	509,28	509,28
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43799	62,37	62,37
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43798	79,00	79,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43797	79,00	79,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	43796	24,95	24,95
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.17/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	43795	1.430,52	1.430,52
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45889	21.857,05	21.857,05
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	291	46942	3,75	3,75
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	714	46944	0,18	0,18
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 4 BRISE	886	50500	10.000,00	10.000,00
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.17/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51726	1.447,15	1.447,15
Total dia: 28/06/2024					80.081,56	80.081,56
29/06/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43794	59,04	59,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43793	63,50	63,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43792	66,00	66,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BOX SERVICE	886	43791	372,63	372,63
Total dia: 29/06/2024					561,17	561,17
30/06/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42126	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 06/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42125		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42127		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 06/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		42128	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 06/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		42129		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 06/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		42130	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 06/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		42131		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42133	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42134	378,00	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024						
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42132		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42135		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42136		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	42137	242,24	242,24
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42155	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42154		1.284,07
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42156		22,03
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42157		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	42158	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42160	1.890,00	
04.2.1.01.001	456	162 - Adicional noturno hora 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42161	6,87	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42162	8,58	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42163	378,00	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42164	1.672,49	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42165	558,38	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42167	418,78	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42168	496,33	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42170	3,09	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42171	629,20	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42159		3.777,37
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42166		29,48
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42169		1.000,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42172		667,45
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA		42173		587,42
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGEUS SOUSA	172	42174	484,93	484,93
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42251	217,77	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42254	373,83	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42255	4,58	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42257	193,57	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42258	1.060,00	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42260	340,00	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42261	290,36	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42262	1.167,44	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42263	11,25	
04.2.1.01.001	456	162 - Adicional noturno hora 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42264	11,64	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42250		2.455,43
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42252		84,41
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42253		339,27

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024						
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42256		749,99
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42259		41,34
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 06/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	42265	293,63	293,63
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	202	42763	72.368,76	72.368,76
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42937	748,59	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42938	2.429,39	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42940	378,00	
04.2.1.01.001	456	171 - Complemento Adicional noturno 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42941	0,12	
04.2.1.01.001	456	162 - Adicional noturno hora 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42942	21,68	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42943	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42946	665,41	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42947	561,44	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42948	880,97	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42949	4,36	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42935		4.242,21
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42936		1.147,56
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42939		41,34
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42944		908,85
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42945		2.000,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	172	42950	667,19	667,19
04.2.1.03.040	503	Valor ref. F F MACHADO SERVICOS	886	43790	537,66	537,66
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43789	36,63	36,63
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43788	73,00	73,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43787	77,00	77,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD ALIMENTOS R	1586	43786	165,70	165,70
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43785	24,95	24,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	43784	12,98	12,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	43783	6,30	6,30
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD	1586	43782	3,99	3,99
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	177	46715	48,28	48,28
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	177	46716	16,09	16,09
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	468	46717	62,48	62,48
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	177	46718	292,89	292,89
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	177	46719	97,63	97,63
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	179	46720	31,24	31,24
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	459	46721	24,14	24,14
02.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	459	46722	8,05	8,05
02.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	468	46723	2,57	2,57
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46724	297,04	297,04
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46725	99,01	99,01
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	179	46726	31,68	31,68

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024						
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	459	46727	19,89	19,89
02.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	459	46728	6,62	6,62
02.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	468	46729	2,12	2,12
02.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	459	46730	15,81	15,81
02.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	459	46731	5,27	5,27
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	468	46732	25,24	25,24
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	177	46733	15,81	15,81
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	177	46734	5,27	5,27
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	179	46735	1,69	1,69
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46736	117,67	117,67
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46737	39,22	39,22
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	179	46738	12,55	12,55
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	177	46739	190,55	190,55
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	177	46740	63,52	63,52
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	179	46741	20,32	20,32
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46814	994,59	994,59
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46821	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46875	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46884	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46893	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46902	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46911	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 06/2024	116	46920	7,49	7,49
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46981	18.183,96	18.183,96
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 06/2024	49	46982	18.183,96	18.183,96
01.1.2.12.001	33	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	456	50509	399,99	399,99
01.1.2.12.001	33	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	456	50510	1.400,00	1.400,00
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50774	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50775	20,18	20,18
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 06/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50776	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	176	50777	22,04	22,04
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	178	50778	1,76	1,76
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	460	50779	22,04	22,04
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 06/2024 col.:232 - SANDRO TARCISO DORNELLES OLIVEIRA	468	50780	1,76	1,76
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50781	354,02	354,02
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50782	28,32	28,32
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50783	37,10	37,10
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 06/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50784	2,97	2,97
02.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	460	50785	15,81	15,81
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	468	50786	1,27	1,27
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	176	50787	15,81	15,81
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 06/2024 col.:237 - GUILHERME DE ARAUJO ZORZI	178	50788	1,26	1,26

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024						
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50789	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50790	9,41	9,41
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	176	50791	319,24	319,24
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	178	50792	25,54	25,54
Total dia: 30/06/2024					146.390,38	146.390,38
Total mês: 06/2024					1.958.571,84	1.958.571,84
01/07/2024						
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 06/12	1586	43781	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. TORNOTECH BRISE 3/4	1586	43780	11.250,00	11.250,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.07.24	713	43779	12.665,18	12.665,18
04.2.1.03.062	848	Valor ref. OR CAÇAMBAS	713	43778	350,00	350,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43777	40.000,96	40.000,96
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43776	3.000,00	3.000,00
02.1.1.01.000043389	148	Valor ref. NF.525763-1	713	43775	12.172,82	12.172,82
02.1.1.01.000325983	148	Valor ref. NF.790L	713	43774	6.200,00	6.200,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.3724383	713	43773	4.497,70	4.497,70
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.26671/4	713	43772	149,61	149,61
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1584-1	713	43771	925,76	925,76
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43770	1.790,58	1.790,58
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	43769	94,73	94,73
04.2.4.02.001	563	Valor ref. JUROS LIMITE CRÉDITO	903	43768	1,05	1,05
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	903	43767	0,19	0,19
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.99352	148	43766	361,50	361,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 3X	886	43765	968,04	968,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43764	46,44	46,44
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43763	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43762	79,00	79,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45890	39,89	39,89
Total dia: 01/07/2024					95.597,44	95.597,44
02/07/2024						
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	43761	305,81	305,81
04.2.4.02.003	565	Valor ref. TARIFA PIX	713	43760	19,20	19,20
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43759	0,01	0,01
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 2X	886	43758	363,00	363,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PG EMILIA GOMES	886	43757	95,00	95,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E CONFEITARI	886	43756	45,56	45,56
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BOX SERVICE	886	43755	77,87	77,87
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43754	192,00	192,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SABORDEMINAS	886	43753	40,00	40,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD LATINO AMERICA	1586	43752	64,18	64,18
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45891	325,00	325,00
01.1.2.01.000286873	16	202400000001805 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001805	46316	20.688,99	
01.1.2.13.009	49	202400000001805 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001805	46317	530,49	
03.1.1.03.001	268	202400000001805 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	202400000001805	46315		21.219,48
Total dia: 02/07/2024					22.747,11	22.747,11
03/07/2024						
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13º salário média HE 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42358	76,26	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42362	25,84	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42363	139,92	
02.1.3.05.001	176	75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42364	0,26	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42365	32,79	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42366	52,43	
04.2.1.01.001	456	162 - Adicional noturno hora 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42367	4,86	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13º salário 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42368	157,50	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42369	106,41	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/07/2024						
02.1.3.05.002	177	71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42370	0,26	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42371	32,79	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42372	52,43	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42373	76,26	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42374	157,50	
04.2.1.01.001	456	70203 - Indenização Art. 481 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42375	126,00	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42376	189,00	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42357		1.088,12
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42359		91,48
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42360		23,94
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA		42361		26,97
02.1.3.04.003	172	(Estorno) FGTS Folha normal 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	468	42377	484,93	484,93
02.1.3.04.003	172	FGTS mês anterior folha (GRRF) 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	174	42378	484,93	484,93
04.2.1.02.003	469	FGTS multa rescisória 40% 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	174	42379	301,95	301,95
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	174	42380	28,76	28,76
02.1.3.05.003	178	FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	174	42381	25,53	25,53
02.1.1.01.000043390	148	Valor ref. NF.	713	43751	1.700,00	1.700,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. MARCUS	713	43750	1.090,22	1.090,22
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43749	5.000,69	5.000,69
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43748	2.000,00	2.000,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 06/24 VALE	886	43747	600,00	600,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 06/24 VALE	886	43746	150,00	150,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GLEYSON 06/24 VALE	886	43745	400,00	400,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO TRANSMARINS	886	43744	403,79	403,79
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAMPAS GRILL	886	43743	104,00	104,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BAR E LANCHES KM 285	886	43742	51,00	51,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO O FAZENDEIR	886	43741	402,64	402,64
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VALMIR VERUS RESTAURA	886	43740	230,00	230,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO Z5 LTDA	886	43739	436,08	436,08
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	43738	100,00	100,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	43737	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	43736	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	43735	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	43734	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÃ	148	43733	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	43732	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	43731	6,40	6,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	43730	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	43729	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	43728	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	43727	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	43726	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	43725	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	43724	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	43723	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBÚI	148	43722	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	43721	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	43720	10,40	10,40
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45892	210,47	210,47
01.1.2.01.000154702	16	202400000001806 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	202400000001806	46319	126.750,00	
01.1.2.13.009	49	202400000001806 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	202400000001806	46320	3.250,00	
03.1.1.03.001	268	202400000001806 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	202400000001806	46318		130.000,00
01.1.2.01.000312482	16	202400000001807 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	202400000001807	46322	232.290,85	
01.1.2.13.009	49	202400000001807 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	202400000001807	46323	5.956,17	

Diário Fiscal Número 15 de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/07/2024						
03.1.1.03.001	268	202400000001807 - MUNICÍPIO DE LONDRINA		202400000001807	46321	238.247,02
04.2.1.02.002	468	(Estorno) FGTS Folha normal 06/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	172		46969	484,93
02.1.3.04.005	174	Valor ref. VALOR ERRO GRRF GLEYSON RODRIGUES	468		49091	86,27
Total dia: 03/07/2024					384.390,32	384.390,32
04/07/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.29301	148		43719	28,90
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.29300 DEVOLUÇÃO	503		43718	28,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.29299	148		43717	207,70
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164		43716	80.000,21
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713		43715	79.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.4930 2X	148		43714	2.891,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JVIDEAL	886		43713	899,72
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586		43712	11,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586		43711	11,91
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586		43710	8,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586		43709	7,44
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713		45893	1.000,21
Total dia: 04/07/2024					164.096,44	164.096,44
05/07/2024						
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GERVÁSIO 06/24	1201		43708	2.455,43
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GLEYSON 06/24	1201		43707	3.777,37
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 06/24	1201		43706	2.750,53
02.1.3.01.001	160	Valor ref. CARLOS 06/24	1201		43705	4.242,21
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164		43704	5.000,39
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886		43703	13.230,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713		43702	26.500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1805	16		43701	20.668,12
01.1.2.12.009	886	Valor ref. NF.6335 DEVOLUÇÃO 22 MASSA ACRÁLICA	503		43700	1.573,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 07/24 VALE	886		43699	500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164		43698	8.000,84
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164		43697	3.000,44
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713		43696	8.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713		43695	3.000,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB CASA CAMPINAS	886		43694	3.354,43
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586		43693	24,93
04.2.4.02.003	565	Valor ref. NF.1805	16		43692	20,87
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714		45894	830,21
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 06/2024	886		45995	1.256,68
02.1.3.01.001	160	Valor ref. BIANCA 06/24	886		46964	1.284,07
Total dia: 05/07/2024					109.469,52	109.469,52
06/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD EDUARDO V	1586		43691	173,69
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586		43690	24,93
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586		43689	36,97
Total dia: 06/07/2024					235,59	235,59
08/07/2024						
02.1.3.04.004	173	Valor ref. 06/24	713		43688	205,01
02.1.1.01.000183197	148	Valor ref. NF.1189-04	713		43687	3.100,00
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713		43686	152,16
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.375201-2	713		43685	3.835,73
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291		43684	1.591,59
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497		43683	494,76
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713		43682	20.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1796	16		43681	25.485,87
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1803	16		43680	57.388,30
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	713		43679	320,00
04.2.1.03.095	1849	Valor ref. SUHAI 3/3	713		43678	2.224,41
04.2.1.03.067	892	Valor ref. PONTUAL DISK ENTULHO	713		43677	350,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. GLEYSON	713		43676	1.088,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TAMOYO COM.FER. 4X	886		43675	462,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO MONTECARLO I	886		43674	4,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MONTECARLO I	886		43673	421,72
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586		43672	19,96
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586		43671	100,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1636 2X	148		43670	1.418,76
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148		43669	10,40

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	43668	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	43667	8,00	8,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45895	51.615,61	51.615,61
03.1.2.02.007	283	Valor ref. NF.11301	186	46970	16,87	16,87
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.11301 PONTUAL DISK ENTULHO	186	50499	16,87	16,87
Total dia: 08/07/2024					170.341,14	170.341,14
09/07/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	713	43666	1.432,80	1.432,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.4933 JP COM.TINTAS EIRELLI	713	43665	540,00	540,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1804	16	43664	30.466,29	30.466,29
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	43663	25.000,00	25.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43662	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43661	0,01	0,01
01.1.2.12.009	886	Valor ref. DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	499	43660	636,28	636,28
04.2.1.03.038	501	Valor ref. MORADA DO SOL AUTO PO	886	43659	294,55	294,55
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO CASTELO	886	43658	109,50	109,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43657	153,52	153,52
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43656	231,61	231,61
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CASONA ACAI	886	43655	8,82	8,82
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43654	175,00	175,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	43653	100,00	100,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	43652	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	43651	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	43650	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	43649	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	43648	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	43647	6,40	6,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPO LIMPO	148	43646	26,00	26,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VALINHOS	148	43645	25,60	25,60
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45896	1.506,50	1.506,50
01.1.2.01.000290131	16	202400000001808 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001808	46325	9.902,43
01.1.2.13.009	49	202400000001808 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001808	46326	253,91
03.1.1.03.001	268	202400000001808 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS		202400000001808	46324	10.156,34
Total dia: 09/07/2024					75.909,22	75.909,22
10/07/2024						
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.38/48	903	43644	2.363,81	2.363,81
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.99748	713	43643	361,50	361,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43642	35.000,00	35.000,00
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	43641	2.450,00	2.450,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.29432	148	43640	364,25	364,25
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	43639	83,88	83,88
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43638	0,04	0,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43637	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43636	174,30	174,30
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	43635	34,95	34,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43634	21,97	21,97
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD.C.G. COMERCIO DE	1586	43633	123,50	123,50
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.38/48 CREDCREA	723	43632	256,29	256,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45897	35.445,35	35.445,35
Total dia: 10/07/2024					76.793,84	76.793,84
11/07/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43631	6.000,00	6.000,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.133926-3	713	43630	611,59	611,59
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43629	0,02	0,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43628	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43627	162,80	162,80
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE BICOS GRACO	886	43626	285,00	285,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD BOUTIQUE DO PAO	1586	43625	36,00	36,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43624	22,92	22,92
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.29459	148	43623	53,40	53,40
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45898	6.611,56	6.611,56
Total dia: 11/07/2024					13.897,29	13.897,29
12/07/2024						
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.15154	713	43622	1.490,08	1.490,08
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MICHELON - CONTAINER	713	43621	500,00	500,00
02.1.1.01.000013644	148	Valor ref. NF.371495-1	713	43620	2.257,00	2.257,00

Diário Fiscal Número 15 de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/07/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1244156 COFEMA ATACADISTA LTDA 3X	886	43619	15.658,08	15.658,08
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1808	16	43618	9.902,43	9.902,43
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JP TINTAS	713	43617	330,00	330,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1244156 COFEMA ATACADISTA LTDA TAXA CARTÃO 3X	886	43616	454,08	454,08
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43615	8,66	8,66
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43614	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43613	179,00	179,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43612	19,90	19,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.380589 3X	148	43611	27.200,00	27.200,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45899	5.325,35	5.325,35
01.1.2.01.000308720	16	202400000001809 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001809 46328	32.685,27	
01.1.2.13.009	49	202400000001809 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001809 46329	838,08	
03.1.1.03.001	268	202400000001809 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001809 46327		33.523,35
Total dia: 12/07/2024					96.961,93	96.961,93
13/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43610	10,78	10,78
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43609	116,01	116,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43608	170,00	170,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD BOUTIQUE DO PAO	1586	43607	36,00	36,00
Total dia: 13/07/2024					332,79	332,79
14/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43606	43,25	43,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43605	158,22	158,22
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43604	121,14	121,14
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43603	86,51	86,51
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ONIX LANCHES LTDA	886	43602	107,47	107,47
Total dia: 14/07/2024					516,59	516,59
15/07/2024						
02.1.1.01.000325980	148	Valor ref. NF.33415	713	43601	2.200,00	2.200,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.74785-4	713	43600	329,98	329,98
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF GLEYSON	713	43599	754,90	754,90
04.2.4.02.007	741	Valor ref. GRRF GLEYSON	713	43598	14,81	14,81
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	43597	1.440,00	1.440,00
04.2.1.03.149	3817	Valor ref. MARCO AURÉLIO TÉC.SEG.	713	43596	1.700,00	1.700,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. MICHEL 07/24 VALE PAGUE MENOS COM.	886	43595	86,51	86,51
04.2.5.01.012	582	Valor ref. P.6/12	713	43594	10,48	10,48
04.2.5.01.012	582	Valor ref. P.6/12	713	43593	10,48	10,48
04.2.5.01.012	582	Valor ref. P.6/12	713	43592	210,91	210,91
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43591	1.418,38	1.418,38
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	43590	108,66	108,66
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1797	16	43589	177.382,60	177.382,60
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	43588	100.000,00	100.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43587	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	886	43586	1.493,98	1.493,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43585	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43584	201,89	201,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43583	9,50	9,50
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45900	67.711,04	67.711,04
Total dia: 15/07/2024					358.198,12	358.198,12
16/07/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378195-1	713	43582	2.133,33	2.133,33
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOCAQUI CAXIAS DO SUL ALUGUEL DE EQUIP.LTDA	713	43581	479,00	479,00
04.2.4.02.001	563	Valor ref. LOCAQUI CAXIAS DO SUL ALUGUEL DE EQUIP.LTDA	713	43580	9,73	9,73
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOCAQUI CAXIAS DO SUL ALUGUEL DE EQUIP.LTDA	713	43579	390,00	390,00
04.2.4.02.001	563	Valor ref. LOCAQUI CAXIAS DO SUL ALUGUEL DE EQUIP.LTDA	713	43578	7,90	7,90
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43577	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÙ	714	43576	0,05	0,05
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43575	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43574	165,00	165,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/07/2024						
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE KIT REPARO GRACO 5X	886	43573	589,00	589,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB CASA CAMPINAS	886	43572	1.384,90	1.384,90
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	43571	149,00	149,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. JUSBRASIL	886	43570	29,90	29,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45901	5.019,91	5.019,91
Total dia: 16/07/2024					12.471,72	12.471,72
17/07/2024						
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.14878B	713	43569	7.858,00	7.858,00
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.30/42	713	43568	5.750,01	5.750,01
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43567	18.000,00	18.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43566	0,09	0,09
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43565	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43564	27,20	27,20
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43563	7,70	7,70
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43562	13,91	13,91
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43561	10,98	10,98
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45902	31.607,93	31.607,93
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.30/42 PRONAMPE	922	51716	2.178,58	2.178,58
Total dia: 17/07/2024					65.568,40	65.568,40
18/07/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1807	16	43560	232.290,85	232.290,85
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378457-1	713	43559	2.133,33	2.133,33
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.4964 JP TINTAS	886	43558	578,90	578,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JVIDEAL	886	43557	289,90	289,90
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	43556	80.000,00	80.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43555	60.000,00	60.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.381202 3X	148	43554	8.296,00	8.296,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. CLICKBUS DEVOLUÇÃO MICHEL	1703	43553	10,90	10,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA 6X	886	43552	169,38	169,38
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43551	48,38	48,38
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43550	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43549	190,00	190,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43548	19,98	19,98
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45903	90.157,53	90.157,53
01.1.2.01.000263530	16	202400000001810 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001810	46331	84.323,91	
01.1.2.13.009	49	202400000001810 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001810	46332	2.162,15	
03.1.1.03.001	268	202400000001810 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001810	46330		86.486,06
Total dia: 18/07/2024					560.785,21	560.785,21
19/07/2024						
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 06/24	713	43547	1.736,26	1.736,26
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 06/24	713	43546	2.842,78	2.842,78
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 06/24	713	43545	1.232,16	1.232,16
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378619-1	713	43544	3.200,00	3.200,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43543	55.000,00	55.000,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 07/24 VALE	886	43542	1.100,00	1.100,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. MICHEL 07/24 VALE	886	43541	300,00	300,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JP TINTAS	713	43540	1.317,00	1.317,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43539	1.000,00	1.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43538	1.000,00	1.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43537	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43536	0,17	0,17
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.64961	148	43535	6.486,54	6.486,54
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA 3X	886	43534	1.710,00	1.710,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43533	8,20	8,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43532	114,00	114,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO TIC	886	43531	359,46	359,46
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43530	188,69	188,69
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43529	155,37	155,37
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	43528	13,95	13,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43527	13,97	13,97
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45904	68.328,03	68.328,03
Total dia: 19/07/2024					147.106,58	147.106,58
20/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43525	4,70	4,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43524	91,14	91,14
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43523	164,00	164,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/07/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber	1586	43522	24,97	24,97
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 5 BRISE	886	50498	10.000,00	10.000,00
Total dia: 20/07/2024					10.284,81	10.284,81
21/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43520	9,16	9,16
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43519	122,28	122,28
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43518	20,43	20,43
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD MAIER ALIMENTOS	1586	43517	46,90	46,90
Total dia: 21/07/2024					198,77	198,77
22/07/2024						
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42408	137,45	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42410	179,63	
04.2.1.01.001	456	628 - Feriado Remunerado 100% 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42412	137,45	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42413	819,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42414	141,75	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42416	120,27	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42417	451,02	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42407		953,47
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42409		157,61
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42411		436,51
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42415		29,48
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO		42418		409,50
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 07/2024 col.:245 - MICHEL RIVEIRO	172	42419	158,92	158,92
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43526	15.000,00	15.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43521	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43516	1.514,62	1.514,62
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	43515	670,99	670,99
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 06/24	713	43514	72.368,76	72.368,76
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	43513	173,12	173,12
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.07.24	713	43512	48.759,55	48.759,55
04.2.1.01.006	461	Valor ref. CLAYTON CRISTIANO P.2/2	713	43511	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1747 DEV.RET.INDEV.DRF IFRS OSÓRIO	467	43510	5.573,83	5.573,83
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43509	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43508	0,11	0,11
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. NORDESTE CARLOS CAMPINAS-PONTA GROSSA 5X	886	43507	611,40	611,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43506	10,99	10,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43505	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43504	44,86	44,86
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43503	273,68	273,68
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43502	19,98	19,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43501	11,92	11,92
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD ACG COMERCIO DE ALIMENTOS	1586	43500	71,98	71,98
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE DIFERENCIADA	1586	43499	18,75	18,75
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.476024	148	43498	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.476024	186	43497	2,15	2,15
04.2.1.02.001	467	Valor ref. NF.1747 JUROS S/RET.INDEV.INSS	296	43496	272,48	272,48
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45905	66.762,52	66.762,52
01.1.2.01.000312483	16	202400000001811 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		202400000001811 46334	30.514,07	
01.1.2.13.009	49	202400000001811 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		202400000001811 46335	782,43	
03.1.1.03.001	268	202400000001811 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		202400000001811 46333		31.296,50
01.1.2.12.001	33	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO MICHEL RIVEIRO	456	50511	50,00	50,00
Total dia: 22/07/2024					254.853,71	254.853,71
23/07/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JP TINTAS	886	43495	439,00	439,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/07/2024						
02.1.1.01.00004336	148	Valor ref. NF.136479-2	713	43494	590,77	590,77
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378873-1	713	43493	1.066,67	1.066,67
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PG.BOL.REVESTCOR	713	43492	4.225,85	4.225,85
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JP TINTAS	886	43491	420,00	420,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.2589 ECCELLENZA COM.MARM.GRAN.LTDA	713	43490	1.458,00	1.458,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. MICHEL	713	43489	953,47	953,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43488	6,66	6,66
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43487	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43486	91,00	91,00
Total dia: 23/07/2024					9.365,42	9.365,42
24/07/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378983-1	713	43485	1.013,65	1.013,65
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43484	9,02	9,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43483	23,16	23,16
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43482	173,24	173,24
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43481	12,45	12,45
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43480	13,47	13,47
Total dia: 24/07/2024					1.244,99	1.244,99
25/07/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1811	16	43479	30.514,07	30.514,07
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	713	43478	238,00	238,00
04.2.1.03.048	682	Valor ref. P.1/3 CUSTAS JAIR DE MORAES DR.RAMON	713	43477	9.026,24	9.026,24
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.379189-1	713	43476	533,33	533,33
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1809	16	43475	32.685,27	32.685,27
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1798	16	43474	16.478,09	16.478,09
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1806	16	43473	126.750,00	126.750,00
04.2.1.03.041	504	Valor ref. CR CONFECÇÃO E ESTAMPARIA	713	43472	1.555,50	1.555,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43471	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43470	7,34	7,34
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43469	162,00	162,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43468	27,42	27,42
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43467	23,52	23,52
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43466	8,13	8,13
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43465	10,64	10,64
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43464	13,13	13,13
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45906	102.800,98	102.800,98
01.1.2.01.000312484	16	202400000001812 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	202400000001812	46337	16.788,52	
01.1.2.13.009	49	202400000001812 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	202400000001812	46338	430,48	
03.1.1.03.001	268	202400000001812 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	202400000001812	46336		17.219,00
01.1.2.01.000312484	16	202400000001813 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	202400000001813	46340	54.951,20	
01.1.2.13.009	49	202400000001813 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	202400000001813	46341	1.409,02	
03.1.1.03.001	268	202400000001813 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	202400000001813	46339		56.360,22
Total dia: 25/07/2024					404.412,88	404.412,88
26/07/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43463	10.000,00	10.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43462	10.000,00	10.000,00
02.1.1.01.000039359	148	Valor ref. NF.110889-02	713	43461	627,03	627,03
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.374497-3	713	43460	2.800,00	2.800,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43459	0,01	0,01
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.382035 3X	148	43458	8.400,00	8.400,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43457	5,23	5,23
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43456	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43455	28,98	28,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43454	135,00	135,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PAG	886	43453	95,00	95,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD ACG COMERCIO DE ALIMENTOS	1586	43452	77,29	77,29
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO ANUIDADE DIFERENCIADA	2807	43451	18,75	18,75
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45907	23.427,02	23.427,02
Total dia: 26/07/2024					55.706,31	55.706,31
27/07/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 07/24 VALE	886	43450	150,00	150,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43449	5,98	5,98

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43448	93,96	93,96
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43447	6,59	6,59
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43446	30,95	30,95
Total dia: 27/07/2024					287,48	287,48
28/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43445	4,15	4,15
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43444	104,19	104,19
Total dia: 28/07/2024					108,34	108,34
29/07/2024						
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1584-2	713	43443	925,76	925,76
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43442	1.656,71	1.656,71
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	43441	85,46	85,46
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43440	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43439	0,01	0,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43438	8,48	8,48
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43437	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43436	79,86	79,86
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45908	5.925,75	5.925,75
Total dia: 29/07/2024					13.774,03	13.774,03
30/07/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. METALÚRGICA LORENZONI LTDA - PLATAFORMA	713	43435	3.800,00	3.800,00
04.2.1.03.041	504	Valor ref. CR CONFECÇÃO E ESTAMPARIA	886	43434	755,50	755,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43433	9,52	9,52
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43432	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43431	99,60	99,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD MAIER ALIMENTOS	1586	43430	56,90	56,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1779	16	43429	14.598,55	14.598,55
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45909	10.798,55	10.798,55
01.1.2.01.000294324	16	Valor ref. AJUSTE REFERENTE RECEBIMENTO MAIOR QUE PROVISÃO DA NF 1779	886	50503	695,04	695,04
Total dia: 30/07/2024					30.905,66	30.905,66
31/07/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42421	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 07/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42420		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42422		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 07/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		42423	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 07/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		42424		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 07/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		42425	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 07/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		42426		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42449	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42448		1.306,10
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42450		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	42451	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42564	220,72	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42567	456,94	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42568	2,69	
04.2.1.01.001	456	628 - Feriado Remunerado 100% 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42570	220,72	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42571	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42572	558,69	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42573	850,00	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42574	469,02	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024						
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42575	906,93	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42576	378,00	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42577	7,17	
04.2.1.01.001	456	162 - Adicional noturno hora 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42578	6,82	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42563		3.922,08
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42565		744,93
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42566		760,69
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42569		1.300,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	42579	538,21	538,21
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42598	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42599	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42597		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42600		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42601		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	42602	242,24	242,24
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	202	42764	104.260,62	104.260,62
04.2.1.01.001	456	628 - Feriado Remunerado 100% 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42952	220,72	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42953	469,02	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42954	906,93	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42955	850,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42956	378,00	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42957	7,17	
04.2.1.01.001	456	162 - Adicional noturno hora 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42958	6,82	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42959	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42963	220,72	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42964	558,69	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42965	456,94	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42966	2,69	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42951		3.672,08
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42960		744,93
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42961		760,69
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42962		1.550,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	172	42967	538,21	538,21
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.18/60	713	43428	10.182,55	10.182,55
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43427	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1973 3X	148	43426	2.709,00	2.709,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. NF.47381	148	43425	2.593,65	2.593,65
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43424	0,10	0,10
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VIDRAÇARIA FARROUPILHA	886	43423	293,00	293,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA 3X	886	43422	298,80	298,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43421	7,95	7,95
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43420	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DI COLLODORO RESTAURAN	886	43419	115,00	115,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD CLUBE	1586	43418	5,98	5,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD ARCADIA COMERCIO V	1586	43417	60,90	60,90
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.18/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	43416	1.489,41	1.489,41
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.382532 3X	148	43415	10.045,11	10.045,11
04.2.1.03.039	502	Valor ref. NOVA ODESSA	148	43414	22,80	22,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. NOVA ODESSA	148	43413	22,80	22,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45910	20.182,45	20.182,45
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46742	347,22	347,22
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46743	115,74	115,74
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	179	46744	37,03	37,03
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46745	100,36	100,36
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46746	33,45	33,45
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	179	46747	10,71	10,71
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46748	117,67	117,67
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46749	39,22	39,22
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	179	46750	12,55	12,55
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	459	46751	0,01	0,01
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46752	0,01	0,01
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	177	46753	82,67	82,67
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	177	46754	27,55	27,55
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	468	46755	25,23	25,23
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	177	46756	46,02	46,02
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	177	46757	15,34	15,34
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	179	46758	4,91	4,91
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46759	321,92	321,92
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46760	107,31	107,31
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46761	34,33	34,33
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46815	785,43	785,43
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46822	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46876	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46885	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46894	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46903	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46912	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 07/2024	116	46921	7,49	7,49
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	291	46945	4,98	4,98
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46946	4,25	4,25
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	46947	0,11	0,11
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46983	15.612,73	15.612,73
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 07/2024	49	46984	15.612,73	15.612,73
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50793	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50794	20,18	20,18
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 07/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50795	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50796	376,92	376,92
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50797	30,15	30,15
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50798	45,81	45,81
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 07/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50799	3,67	3,67

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024						
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50800	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50801	9,41	9,41
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	460	50802	0,01	0,01
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 07/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50803	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	176	50804	82,67	82,67
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	178	50805	6,60	6,60
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	460	50806	82,67	82,67
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 07/2024 col.:242 - GLEYSON RODRIGUES SOUSA	468	50807	6,61	6,61
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50808	380,07	380,07
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50809	30,41	30,41
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.18/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51727	1.448,86	1.448,86
Total dia: 31/07/2024					224.909,33	224.909,33
Total mês: 07/2024					3.361.470,98	3.361.470,98
01/08/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.3924	148	43412	164,70	164,70
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.29999-1	713	43411	69,23	69,23
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.08.24	713	43410	13.793,21	13.793,21
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43409	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43408	0,33	0,33
04.2.4.02.001	563	Valor ref. JUROS LIMITE CRÉDITO	903	43407	1,09	1,09
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43406	7,77	7,77
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43405	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARMELOCOLLODORO	886	43404	124,00	124,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 07/12	1586	43403	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. TORNOTECH BRISE 4/4	1586	43402	11.250,00	11.250,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD CLUBE	1586	43401	12,90	12,90
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.101847	148	43400	396,50	396,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45911	43.862,11	43.862,11
Total dia: 01/08/2024					100.674,83	100.674,83
02/08/2024						
04.2.1.03.067	892	Valor ref. POMPEIA LOCAÇÕES ANDAIME	886	43399	500,00	500,00
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	43398	322,32	322,32
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 07/24 VALE	713	43397	800,00	800,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43396	5.000,00	5.000,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 07/24 VALE	886	43395	300,00	300,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43394	0,06	0,06
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43393	9,06	9,06
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43392	7,90	7,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43391	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43390	120,50	120,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO PANTERAO	886	43389	319,74	319,74
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE PANTERAO	886	43388	82,00	82,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	43387	100,00	100,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. NORDESTE CAMPINAS-PONTA GROSSA CARLOS 4X	886	43386	154,56	154,56
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VALINHOS	148	43385	25,60	25,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAIEIRAS	148	43384	26,00	26,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	43383	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	43382	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	43381	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	43380	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	43379	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	43378	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	43377	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	43376	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RAIMUNDO	148	43375	6,40	6,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	43374	6,40	6,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	43373	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	43372	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	43371	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	43370	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	43369	8,00	8,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/08/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	43368	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	43367	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	43366	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	43365	6,40	6,40
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45912	6.122,26	6.122,26
01.1.2.01.000263530	16	202400000001815 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		202400000001815	46343	106.347,97
01.1.2.13.009	49	202400000001815 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		202400000001815	46344	2.726,89
03.1.1.03.001	268	202400000001815 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		202400000001815	46342	109.074,86
Total dia: 02/08/2024					123.197,66	123.197,66
03/08/2024						
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO Z5 LTDA	886	43364	463,24	463,24
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	43363	100,00	100,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	43362	10,40	10,40
Total dia: 03/08/2024					573,64	573,64
04/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD MAIER ALIMENTOS	1586	43361	96,80	96,80
Total dia: 04/08/2024					96,80	96,80
05/08/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43360	1.797,35	1.797,35
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	43359	252,04	252,04
02.1.3.01.001	160	Valor ref. CARLOS 07/24	713	43358	3.672,08	3.672,08
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GERVÁSIO 07/24	713	43357	3.922,08	3.922,08
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 07/24	713	43356	2.750,53	2.750,53
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.375201-3	713	43355	3.835,74	3.835,74
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43354	15.000,00	15.000,00
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1636-1	713	43353	709,38	709,38
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT REVESTCOR	713	43352	119,61	119,61
02.1.1.01.000325990	148	Valor ref. NF.4930-1	713	43351	1.491,00	1.491,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43350	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43349	0,09	0,09
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45913	11.500,33	11.500,33
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 07/2024	886	45996	1.256,68	1.256,68
01.1.2.01.000308720	16	202400000001817 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001817	46346	21.110,81
01.1.2.13.009	49	202400000001817 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001817	46347	541,30
03.1.1.03.001	268	202400000001817 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001817	46345	21.652,11
01.1.2.01.000308720	16	202400000001816 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001816	46349	44.809,61
01.1.2.13.009	49	202400000001816 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001816	46350	1.148,96
03.1.1.03.001	268	202400000001816 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		202400000001816	46348	45.958,57
01.1.2.01.000297314	16	202400000001818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		202400000001818	46352	108.074,74
01.1.2.13.009	49	202400000001818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		202400000001818	46353	5.688,14
03.1.1.03.001	268	202400000001818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		202400000001818	46351	113.762,88
02.1.3.01.001	160	Valor ref. BIANCA 07/24	886	46965	1.306,10	1.306,10
Total dia: 05/08/2024					238.986,57	238.986,57
06/08/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.141002	148	43348	369,20	369,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TIMBO	886	43347	47,00	47,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JAMARMITA	886	43346	95,00	95,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COMERCIO DE FERRAGENS	886	43345	18,00	18,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CONVENIENCIAC	886	43344	17,85	17,85
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCHONETE CERUTI	886	43343	104,00	104,00
Total dia: 06/08/2024					651,05	651,05
07/08/2024						
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	43342	166,64	166,64
02.1.1.01.000183197	148	Valor ref. NF.1189-05	713	43341	3.100,00	3.100,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43340	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43339	0,03	0,03
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43338	5.000,39	5.000,39

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/08/2024						
04.2.1.03.036	499	Valor ref. IRIA'S HOTEL	886	43337	330,00	330,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JAMARMITA	886	43336	95,00	95,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43335	13,96	13,96
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43334	11,95	11,95
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45914	2.266,22	2.266,22
Total dia: 07/08/2024					14.984,19	14.984,19
08/08/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1810	16	43333	72.648,29	72.648,29
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.29459-1	713	43332	417,65	417,65
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43331	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.1680 2X	148	43329	1.921,14	1.921,14
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.3969	148	43328	164,70	164,70
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TAMOYO COMERCIO DE FER	886	43327	479,40	479,40
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TAMOYO COMERCIO DE FER	886	43326	54,90	54,90
04.2.1.03.049	690	Valor ref. PG BORRACHARIA	886	43325	60,00	60,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO TIGRAO	886	43324	356,89	356,89
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43323	10,92	10,92
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43322	8,92	8,92
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43321	12,97	12,97
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. EMBARCAAI PRINCESA DOS CAMPOS PONTA GROSSA-CURITIBA CARLOS	886	43320	59,94	59,94
04.2.1.02.001	467	Valor ref. NF.1810 DESCONTADO INSS INDEVIDO	16	43319	11.675,62	11.675,62
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	43318	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPO LIMPO	148	43317	26,00	26,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VALINHOS	148	43316	25,60	25,60
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45915	62.230,64	62.230,64
Total dia: 08/08/2024					160.163,98	160.163,98
09/08/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.380589-1	713	43315	9.066,67	9.066,67
04.2.1.03.036	499	Valor ref. JOÃO PEDRO - CASA 09/08-23/08	886	43314	450,00	450,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43313	0,01	0,01
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO 5	886	43312	395,56	395,56
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43311	95,36	95,36
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43310	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43309	213,55	213,55
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARMELOCOLLODORO	886	43308	200,00	200,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	43307	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD MAIER ALIMENTOS	1586	43306	49,89	49,89
04.2.1.03.039	502	Valor ref. INDAIATUBA	148	43305	36,20	36,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BOITUVA	148	43304	25,80	25,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. QUADRA	148	43303	36,60	36,60
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45916	9.066,66	9.066,66
Total dia: 09/08/2024					19.850,30	19.850,30
10/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43302	147,65	147,65
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43301	328,31	328,31
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43300	13,57	13,57
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD SATO SUSHI	1586	43299	113,00	113,00
Total dia: 10/08/2024					602,53	602,53
11/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43298	10,49	10,49
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43297	156,34	156,34
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43296	37,87	37,87
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43295	23,80	23,80
Total dia: 11/08/2024					228,50	228,50
12/08/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 10.08.24	713	43294	20.172,91	20.172,91
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	43293	2.500,00	2.500,00
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.102269	713	43292	396,50	396,50
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.15154	713	43291	1.488,00	1.488,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378144-2	713	43290	2.650,00	2.650,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. NF. ALEX SANDRO POPIOLSKI MICHELON	713	43289	500,00	500,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43288	10.000,00	10.000,00
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.39/48	903	43287	2.363,81	2.363,81
01.1.2.12.001	33	Valor ref. DENILSON 08/24 VALE	886	43286	100,00	100,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. HUGO 08/24 VALE	886	43285	47,65	47,65
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43284	1.987,68	1.987,68

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/08/2024						
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	43283	509,54	509,54
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43282	18.000,00	18.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.209 2X	148	43281	6.180,00	6.180,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÚ	714	43280	0,09	0,09
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	43279	83,88	83,88
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	43278	65,00	65,00
01.2.2.02.002	719	Valor ref. PJ CREDCREA COTAS	903	43277	65,00	65,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43276	18,72	18,72
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.2023	148	43275	274,50	274,50
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.39/48 CREDCREA	723	43274	256,29	256,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45917	53.291,20	53.291,20
Total dia: 12/08/2024					120.950,77	120.950,77
13/08/2024						
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.74785-5	713	43273	329,98	329,98
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378195-2	713	43272	2.133,33	2.133,33
02.1.1.01.000325988	148	Valor ref. NF.209 - P.2/2	886	43271	2.820,00	2.820,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. EMPRÉSTIMO	5	43270	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43269	7,37	7,37
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO CASTELO	886	43268	414,13	414,13
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43267	114,00	114,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA	886	43266	349,00	349,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	43265	168,10	168,10
04.2.1.03.037	500	Valor ref. B PGM CASTELO	886	43264	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43263	6,80	6,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.2027	148	43262	329,38	329,38
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45918	36,69	36,69
Total dia: 13/08/2024					9.238,78	9.238,78
14/08/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43261	400,59	400,59
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43260	600,00	600,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43259	13,89	13,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43258	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARMELOCOLLODORO	886	43257	185,00	185,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD MAIER ALIMENTOS	1586	43256	103,80	103,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.2038	148	43255	359,90	359,90
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE MOUSE	886	43254	93,50	93,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45919	199,41	199,41
Total dia: 14/08/2024					2.070,09	2.070,09
15/08/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378457-2	713	43253	2.133,33	2.133,33
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.381202-1	713	43252	2.765,33	2.765,33
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	43251	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43250	7.000,41	7.000,41
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43249	680,00	680,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	43248	6,62	6,62
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FAD CONSTRUÇOES EIRELI	886	43247	56,00	56,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. DROGARIA FARMA GAYA	886	43246	32,10	32,10
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	43245	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARMELOCOLLODORO	886	43244	155,00	155,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43243	14,95	14,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43242	9,95	9,95
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45920	18,25	18,25
Total dia: 15/08/2024					14.403,94	14.403,94
16/08/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43241	36.000,37	36.000,37
01.1.1.01.001	5	Valor ref. DEVOL.EMP.PATRICK	713	43240	2.500,00	2.500,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43239	22.000,00	22.000,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT SESC PRES.PRUDENTE	713	43238	119,61	119,61
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378619-2	713	43237	3.200,00	3.200,00
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.14878C	713	43236	7.858,00	7.858,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.528 3X	148	43235	21.000,00	21.000,00
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	43234	149,00	149,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45921	322,76	322,76
Total dia: 16/08/2024					93.149,74	93.149,74
17/08/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42632	801,20	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/08/2024						
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42635	38,65	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42636	218,51	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42638	23,38	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42631		721,56
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42633		100,15
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42634		31,25
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42637		147,65
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA		42639		81,13
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 08/2024 col.:247 - HUGO ALVES LIMA	172	42640	86,53	86,53
01.1.2.12.001	33	Valor ref. HUGO 08/24 VALE	886	43233	100,00	100,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43232	12,94	12,94
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	43231	18,90	18,90
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS CAMPINAS-ITAJAÍ HUGO	886	43230	271,29	271,29
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA 5X	886	50497	990,00	990,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50496	13,53	13,53
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50495	114,13	114,13
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50494	9,27	9,27
Total dia: 17/08/2024					2.698,33	2.698,33
18/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD CLUBE	1586	43229	7,98	7,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD BOUTIQUE DO PAO DE LO	1586	43228	74,00	74,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50493	130,60	130,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BISTROT RESTAURANTE	886	50492	178,80	178,80
Total dia: 18/08/2024					391,38	391,38
19/08/2024						
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42647	66,87	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42651	10,16	
04.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42652	1.071,72	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42655	54,20	
02.1.3.05.001	176	75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42656	0,30	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42657	1.678,33	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42658	34,62	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42659	57,45	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42660	220,83	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42661	202,71	
02.1.3.05.002	177	71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42662	0,49	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42663	106,99	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42664	55,39	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42665	91,92	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42666	353,33	
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42648		157,75
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42649		28,50
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42650		46,50

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/08/2024						
04.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42653		170,97
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42654		951,59
04.2.1.01.001	456	70302 - Rescisão aviso prévio descontado 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		42667		2.650,00
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	42668	49,61	49,61
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13º rescisão 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	174	42669	30,40	30,40
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	43227	1.807,39	1.807,39
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	43226	188,88	188,88
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. SPRINTER	713	43225	104,13	104,13
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.64961-1	713	43224	2.171,00	2.171,00
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.31/42	713	43223	5.802,17	5.802,17
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45922	327,96	327,96
01.1.2.01.000297314	16	202400000001820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001820	46355	124.093,08	
01.1.2.13.009	49	202400000001820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001820	46356	6.531,21	
03.1.1.03.001	268	202400000001820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001820	46354		130.624,29
01.1.2.01.000253159	16	202400000001821 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001821	46358	35.107,19	
01.1.2.13.009	49	202400000001821 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001821	46359	1.847,75	
03.1.1.03.001	268	202400000001821 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001821	46357		36.954,94
01.1.2.01.000253159	16	202400000001822 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001822	46361	46.540,50	
01.1.2.13.009	49	202400000001822 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001822	46362	2.449,50	
03.1.1.03.001	268	202400000001822 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	202400000001822	46360		48.990,00
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13º rescisão 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR(ajuste para a conta correta)	172	46808	30,40	30,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50491	92,00	92,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50490	10,50	10,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50489	6,69	6,69
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.31/42 PRONAMPE	922	51717	2.230,74	2.230,74
04.2.1.01.001	456	Líquido Folha normal 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	162	51746	1.199,05	1.199,05
Total dia: 19/08/2024					234.625,46	234.625,46
20/08/2024						
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 07/24	713	43222	104.260,62	104.260,62
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGUROS	713	43221	150,02	150,02
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 07/24	713	43220	1.926,17	1.926,17
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 07/24	713	43219	1.590,54	1.590,54
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378873-2	713	43218	1.066,67	1.066,67
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 07/24	713	43217	2.253,29	2.253,29
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.136479-3	713	43216	590,76	590,76
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. SPRINTER	713	43215	104,13	104,13
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. SPRINTER	713	43214	104,13	104,13
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43213	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1747 DEV.RET.INDEV.DRF IFRS OSÓRIO	467	43212	1.882,11	1.882,11
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43211	7.000,00	7.000,00
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT ÚNICA LOTE 2	713	43210	29,91	29,91
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT ÚNICA LOTE 2	713	43209	29,90	29,90
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT ÚNICA LOTE 2	713	43208	29,90	29,90
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT ÚNICA LOTE 2	713	43207	29,90	29,90
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 08/24 VALE	886	43206	1.500,00	1.500,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. DENILSON 08/24 VALE	886	43205	800,00	800,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1818	16	43204	108.074,74	108.074,74
02.1.3.01.003	162	Valor ref. GERVÁSIO	886	43203	1.199,05	1.199,05
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.498188	148	43202	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.498188	186	43201	2,15	2,15
04.2.1.02.001	467	Valor ref. NF.1747 JUROS S/RET.INDEV.INSS	296	43200	113,18	113,18
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50488	6,34	6,34
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50487	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50486	365,29	365,29
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50485	7,23	7,23
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	50484	113,20	113,20

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	50483	7,98	7,98
Total dia: 20/08/2024					238.404,24	238.404,24
21/08/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378983-2	713	43199	994,67	994,67
02.1.3.01.003	162	Valor ref. HUGO	713	43198	721,56	721,56
04.2.1.03.062	848	Valor ref. POMPEIA LOCAÇÕES ANDAIME	713	43197	360,00	360,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50482	11,53	11,53
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50481	81,00	81,00
04.2.4.02.011	2807	Valor ref. ANUIDADE	1586	50480	18,75	18,75
Total dia: 21/08/2024					2.187,51	2.187,51
22/08/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.379189-2	713	43196	533,33	533,33
04.2.1.03.036	499	Valor ref. CASA CAMPINAS	886	43195	600,00	600,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. NF.12801 ALEX SANDRO POPIOLSKI MICHELON	713	43194	150,00	150,00
01.1.2.01.000318841	16	202400000001823 - 2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	202400000001823	46364	2.818,36	
01.1.2.13.009	49	202400000001823 - 2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	202400000001823	46365	148,34	
03.1.1.03.001	268	202400000001823 - 2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	202400000001823	46363		2.966,70
01.1.2.01.000318841	16	202400000001825 - 2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	202400000001825	46367	598,36	
01.1.2.13.009	49	202400000001825 - 2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	202400000001825	46368	31,49	
03.1.1.03.001	268	202400000001825 - 2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	202400000001825	46366		629,85
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA 2X	886	50479	200,00	200,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	886	50478	35,05	35,05
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50477	12,44	12,44
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50476	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50475	46,10	46,10
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50474	12,97	12,97
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BOUTIQUE DO PÃO DE LÓ	1586	50473	36,00	36,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	50472	7,98	7,98
Total dia: 22/08/2024					5.311,42	5.311,42
23/08/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43193	40.000,13	40.000,13
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.382035-1	713	43192	2.800,00	2.800,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.7580 BORRACHA HIBRIDA IND.COM.LTDA 4X	886	43191	50.515,12	50.515,12
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43190	12.000,00	12.000,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45923	482,14	482,14
01.1.2.01.000263530	16	202400000001826 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001826	46370	65.849,61	
01.1.2.13.009	49	202400000001826 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001826	46371	3.465,78	
03.1.1.03.001	268	202400000001826 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001826	46369		69.315,39
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 6 BRISE	886	50471	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50470	9,49	9,49
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50469	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50468	149,55	149,55
04.2.1.03.067	892	Valor ref. DIÁRIA MUNCK	148	50467	1.000,00	1.000,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. ESTORNO ANUIDADE	2807	50466	18,75	18,75
Total dia: 23/08/2024					186.371,57	186.371,57
24/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50465	10,17	10,17
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50464	132,70	132,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50463	27,05	27,05
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50462	9,95	9,95
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA	1586	50461	48,99	48,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BRAVA POKE	1586	50460	181,60	181,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MAIER ALIMENTOS	1586	50459	49,89	49,89
Total dia: 24/08/2024					460,35	460,35
25/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50458	100,69	100,69
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50457	21,35	21,35

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/08/2024						
Total dia: 25/08/2024					122,04	122,04
26/08/2024						
04.2.1.03.048	682	Valor ref. P.2/3 CUSTAS JAIR DE MORAES DR.RAMON	713	43189	9.026,24	9.026,24
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.08.24	713	43188	42.937,32	42.937,32
02.1.1.01.000039359	148	Valor ref. NF.110889-03	713	43187	627,03	627,03
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	43186	6.500,66	6.500,66
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43185	500,00	500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1822	16	43184	46.540,50	46.540,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1816	16	43183	44.809,61	44.809,61
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1817	16	43182	21.110,81	21.110,81
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45924	65.870,99	65.870,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50456	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50455	15,04	15,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ITAMAR SEGUNDO SIMIONA	886	50454	17,90	17,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50453	24,38	24,38
Total dia: 26/08/2024					238.061,48	238.061,48
27/08/2024						
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	43181	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45925	17.000,00	17.000,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. COMERCIAL ARAGUAIA 5X	886	50452	3.333,85	3.333,85
04.2.1.03.062	848	Valor ref. RM COMERCIO E SERVICOS 3X	886	50451	1.715,04	1.715,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50450	7,09	7,09
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA	886	50449	211,80	211,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50448	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50447	18,61	18,61
Total dia: 27/08/2024					39.367,39	39.367,39
28/08/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1821	16	43180	35.107,19	35.107,19
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.382532-1	713	43179	3.362,44	3.362,44
02.1.1.01.000325991	148	Valor ref. NF.142019-1	713	43178	2.593,65	2.593,65
02.1.1.01.000325979	148	Valor ref. NF.1973-1	713	43177	1.354,50	1.354,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43176	18.000,00	18.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43175	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATININGA	148	43174	36,60	36,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. IARAS	148	43173	24,80	24,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTA CRUZ DO RIO PARDO	148	43172	18,80	18,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. OURINHOS	148	43171	19,60	19,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALMITAL	148	43170	23,20	23,20
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	45926	4.796,60	4.796,60
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 7 BRISE	886	50446	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. REI DO OLEO 4X	886	50445	1.244,36	1.244,36
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50444	81,00	81,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARMELOCOLLODORO	886	50443	178,00	178,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. I9PAY S 91	886	50442	249,10	249,10
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	50441	5,98	5,98
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50440	100,00	100,00
Total dia: 28/08/2024					77.195,82	77.195,82
29/08/2024						
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.29299-2	713	43169	69,23	69,23
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 08/24 VALE	886	43168	100,00	100,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.385121 HYDRONORTH	307	43167	175,00	175,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ASSIS	148	43166	24,20	24,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RANCHARIA	148	43165	19,80	19,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. REGENTE FEIJÓ	148	43164	19,80	19,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45927	69,23	69,23
01.1.2.01.000312482	16	202400000001829 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	202400000001829	46373	15.391,33	
01.1.2.13.009	49	202400000001829 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	202400000001829	46374	394,65	
03.1.1.03.001	268	202400000001829 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	202400000001829	46372		15.785,98
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTOROTASUL	886	50439	309,06	309,06
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHON	886	50438	12,00	12,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO PRUDENTAO I	886	50437	41,75	41,75
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LOJA DO MECANICO	886	50436	75,23	75,23
04.2.1.03.040	503	Valor ref. PRUDENFER PRUDENTE FER	886	50435	20,00	20,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SILVA TINTAS	886	50434	103,00	103,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50433	89,00	89,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MORIA COMERCIO	886	50432	190,00	190,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/08/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ARMAZEMDACERVEJA	886	50431	14,89	14,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSE ALEKSANDER GARBIN	886	50430	229,00	229,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50429	100,00	100,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50428	10,96	10,96
Total dia: 29/08/2024					17.458,13	17.458,13
30/08/2024						
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.19/60	713	43163	10.262,17	10.262,17
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.19/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	43162	1.557,42	1.557,42
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	43161	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RENDIMENTO PJ ITAÙ	714	43160	0,11	0,11
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	45928	30.262,06	30.262,06
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	291	46948	4,41	4,41
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	714	46949	3,54	3,54
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	714	46950	0,15	0,15
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO PRUDENTAO I	886	50427	125,04	125,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50426	86,00	86,00
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.19/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51728	1.450,79	1.450,79
Total dia: 30/08/2024					63.751,69	63.751,69
31/08/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42671	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 08/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42670		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		42672		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 08/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		42673	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 08/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		42674		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 08/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		42675	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 08/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		42676		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42678	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42679	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42677		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42680		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		42681		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	42682	242,24	242,24
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42696	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42695		1.306,10
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		42697		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	42698	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42700	1.929,20	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42701	607,09	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42702	364,26	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42704	349,08	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42705	323,78	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42707	214,46	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42699		2.397,76
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42703		34,73
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42706		900,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42708		353,36

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024						
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		42709		102,02
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	172	42710	303,02	303,02
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	202	42765	109.575,60	109.575,60
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42970	495,49	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42971	289,04	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42972	850,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42973	378,00	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42974	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42977	440,44	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42978	557,43	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42979	264,06	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42968		3.121,26
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42969		554,96
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42975		648,24
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42976		1.600,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	172	42980	473,95	473,95
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46762	366,52	366,52
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46763	122,17	122,17
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	179	46764	39,09	39,09
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46765	57,91	57,91
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46766	19,30	19,30
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	179	46767	6,19	6,19
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46768	117,67	117,67
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46769	39,22	39,22
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	179	46770	12,55	12,55
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46771	83,37	83,37
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46772	27,79	27,79
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	46773	55,97	55,97
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46774	262,37	262,37
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46775	87,46	87,46
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46776	27,98	27,98
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	459	46777	59,54	59,54
02.1.3.05.002	177	Acerto Abono 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	459	46778	19,85	19,85
02.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	46779	6,34	6,34
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	177	46780	185,50	185,50
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	177	46781	61,83	61,83
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	179	46782	19,78	19,78
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 08/2024	116	46823	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 08/2024	116	46877	25,00	25,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024						
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 08/2024	116	46886	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 08/2024	116	46895	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 08/2024	116	46904	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 08/2024	116	46913	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 08/2024	116	46922	7,49	7,49
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	46985	24.974,01	24.974,01
02.1.4.01.003	186	Valor ref. ISS A COMPENSAR 08/2024	49	46986	24.974,01	24.974,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CLAUDIOPECASPARA	886	50425	82,00	82,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO AMG PRUDENT	886	50424	73,90	73,90
04.2.1.03.067	892	Valor ref. CASA DO CONSTRUTOR	886	50423	450,00	450,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO PRUDENTAO I	886	50422	44,00	44,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50421	794,00	794,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ARMAZEMDACERVEJA	886	50420	13,47	13,47
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50419	100,00	100,00
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50810	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50811	20,18	20,18
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 08/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50812	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50813	387,17	387,17
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50814	30,97	30,97
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50815	30,74	30,74
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 08/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50816	2,46	2,46
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50817	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50818	9,41	9,41
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50819	52,10	52,10
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50820	4,16	4,16
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	460	50821	52,10	52,10
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 08/2024 col.:244 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	50822	4,17	4,17
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	176	50823	259,44	259,44
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	178	50824	20,75	20,75
Total dia: 31/08/2024					186.094,20	186.094,20
Total mês: 08/2024					2.192.324,38	2.192.324,38
01/09/2024						
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 08/12	1586	50418	911,99	911,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PRONTA ENTREGA	886	50417	70,21	70,21
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROTISSERIA BOM APETITE	886	50416	98,00	98,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ATACADAO 833 AS	886	50415	104,40	104,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ATACADAO 833 AS	886	50414	10,50	10,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50413	18,28	18,28
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50412	18,35	18,35
Total dia: 01/09/2024					1.231,73	1.231,73
02/09/2024						
01.1.2.01.000263530	16	202400000001830 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001830	46376	23.458,67	
01.1.2.13.009	49	202400000001830 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001830	46377	1.234,67	
03.1.1.03.001	268	202400000001830 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	202400000001830	46375		24.693,34
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1830	49	50411	1.234,67	1.234,67
02.1.1.01.000325982	148	Valor ref. NF.3924-1	713	50410	164,70	164,70
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.09.24	713	50409	2.238,74	2.238,74
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1636-2	713	50408	709,38	709,38
02.1.1.01.000325990	148	Valor ref. NF.4930-2	713	50407	1.400,00	1.400,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50406	60.000,00	60.000,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	50405	3.249,94	3.249,94
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	50404	133,35	133,35
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1815	16	50403	103.621,12	103.621,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JVIDEAL	886	50402	198,98	198,98
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.385367 3X	148	50401	9.665,63	9.665,63

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/09/2024						
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1815 RET.ISS CORRIGIDO	16	50400	2.726,85	2.726,85
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LOJAS RAQUEL ARMARINHO	886	50399	31,80	31,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50398	83,00	83,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ATACADAO 833 AS	886	50397	76,16	76,16
04.2.1.03.037	500	Valor ref. JOSE ALEKSANDER GARBIN	886	50396	200,00	200,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50546	39.108,30	39.108,30
Total dia: 02/09/2024					249.535,96	249.535,96
03/09/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1820	16	50395	124.093,08	124.093,08
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50394	100.000,00	100.000,00
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	50393	97,13	97,13
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.106498	148	50392	99,00	99,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50391	284,00	284,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PRONTA ENTREGA	886	50390	57,88	57,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ATACADAO 833 AS	886	50389	75,87	75,87
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50547	23.995,95	23.995,95
Total dia: 03/09/2024					248.702,91	248.702,91
04/09/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. ADROALDO	713	50388	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50387	0,07	0,07
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50386	334,00	334,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PINHEIRO E PEREIRA DE	886	50385	144,00	144,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50384	16,98	16,98
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50548	4.999,93	4.999,93
Total dia: 04/09/2024					10.494,98	10.494,98
05/09/2024						
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1680-1	713	50383	960,57	960,57
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50382	1.800,00	1.800,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50381	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1829	16	50380	15.391,33	15.391,33
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50379	10.000,00	10.000,00
02.1.3.01.001	160	Valor ref. CARLOS 08/24	713	50378	3.121,26	3.121,26
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 08/24	713	50377	2.750,53	2.750,53
02.1.3.01.001	160	Valor ref. DENILSON 08/24	713	50376	2.397,76	2.397,76
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50375	0,15	0,15
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50374	288,00	288,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PINHEIRO E PEREIRA DE	886	50373	105,00	105,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50372	18,96	18,96
02.1.3.01.001	160	Valor ref. BIANCA 08/24	886	50538	1.306,10	1.306,10
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50549	9.138,64	9.138,64
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 08/2024	886	51737	1.256,68	1.256,68
01.1.2.12.001	33	Valor ref. LAURO 09/24 VALE	713	51753	1.500,00	1.500,00
Total dia: 05/09/2024					52.034,98	52.034,98
06/09/2024						
02.1.3.04.004	173	Valor ref. 08/24	713	50371	65,98	65,98
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.380589-2	713	50370	9.066,67	9.066,67
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50369	20.000,00	20.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50368	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50367	0,25	0,25
04.2.1.03.016	486	Valor ref. DROGABEM	886	50366	135,00	135,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50365	690,00	690,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PINHEIRO E PEREIRA DE	886	50364	102,00	102,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50550	30.132,40	30.132,40
Total dia: 06/09/2024					61.192,30	61.192,30
07/09/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PRONTA ENTREGA	886	50363	81,47	81,47
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PRONTA ENTREGA	886	50362	211,32	211,32
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PINHEIRO E PEREIRA DE	886	50361	129,00	129,00
Total dia: 07/09/2024					421,79	421,79
08/09/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PRONTA ENTREGA	886	50360	98,70	98,70
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AUTO POSTO AMG PRUDENT	886	50359	44,50	44,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA TCHE	886	50358	116,00	116,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PINHEIRO E PEREIRA DE	886	50357	179,50	179,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50356	36,30	36,30
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50355	19,93	19,93
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50354	27,95	27,95

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/09/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50353	28,43	28,43
Total dia: 08/09/2024					551,31	551,31
09/09/2024						
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	50352	144,92	144,92
02.1.1.01.000325982	148	Valor ref. NF.3969-1	713	50351	164,70	164,70
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378144-3	713	50350	2.650,00	2.650,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	50349	1.575,67	1.575,67
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	50348	423,37	423,37
03.1.3.02.001	291	Valor ref. CDB-DI	1202	50347	121,55	121,55
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.2223 3X	148	50346	3.121,00	3.121,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50345	0,03	0,03
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 09/24 VALE	886	50344	60,00	60,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50343	290,00	290,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ATACADAO 833 AS	886	50342	113,13	113,13
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50551	2.959,59	2.959,59
Total dia: 09/09/2024					11.623,96	11.623,96
10/09/2024						
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	50341	2.400,00	2.400,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378195-3	713	50340	2.133,34	2.133,34
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.141002-1	713	50339	123,07	123,07
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.106929	713	50338	99,00	99,00
02.1.1.01.000227603	148	Valor ref. NF.15154	713	50337	1.488,00	1.488,00
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. JUNTO SEGUROS	713	50336	190,00	190,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50335	35.000,00	35.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50334	500,00	500,00
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.40/48	903	50333	2.363,81	2.363,81
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.40/48 CREDCREA	723	50332	256,29	256,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50331	0,35	0,35
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	50330	83,88	83,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50329	103,00	103,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO PRUDENTAO I	886	50328	386,34	386,34
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DANIELLE MARIA DA COST	886	50327	85,00	85,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. DUNAPETROL CONTORNO 2	886	50326	425,06	425,06
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50552	39.616,95	39.616,95
Total dia: 10/09/2024					85.254,09	85.254,09
11/09/2024						
01.1.2.01.000325927	16	202400000001833 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO	202400000001833	46379	166.424,80	
01.1.2.13.009	49	202400000001833 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO	202400000001833	46380	8.759,20	
03.1.1.03.001	268	202400000001833 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO	202400000001833	46378		175.184,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 09/24 VALE	886	50325	300,00	300,00
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1833	49	50324	8.759,20	8.759,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LUIS DO PURUNÁ	148	50323	16,53	16,53
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	50322	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	50321	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	50320	10,40	10,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MONTECARLO II	886	50319	166,59	166,59
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO BR 376 LTDA	886	50318	34,99	34,99
Total dia: 11/09/2024					184.492,51	184.492,51
12/09/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	50317	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	50316	1.300,29	1.300,29
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378457-3	713	50315	2.133,34	2.133,34
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.381202-2	713	50314	2.765,33	2.765,33
02.1.1.01.000325979	148	Valor ref. NF.2027-1	713	50313	329,38	329,38
04.2.1.03.016	486	Valor ref. HEALTH E MEDICINA LTDA - GERVÁSIO	886	50312	70,00	70,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50311	28,53	28,53
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50310	10,94	10,94
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50309	12,99	12,99
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50553	72,25	72,25
Total dia: 12/09/2024					10.723,05	10.723,05
13/09/2024						
04.2.4.02.007	741	Valor ref. Multa por atraso na entrega da DCTFWeb - CLAYTON CRISTIANO	713	50308	125,00	125,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/09/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	50307	4.000,20	4.000,20
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378619-3	713	50306	3.200,00	3.200,00
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.74785-6	713	50305	329,98	329,98
02.1.1.01.000325979	148	Valor ref. NF.2038-1	713	50304	359,90	359,90
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMÁCIA NAÇÕES 2X	1588	50303	359,00	359,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50302	13,93	13,93
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50301	11,91	11,91
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50554	14,68	14,68
Total dia: 13/09/2024					8.414,60	8.414,60
15/09/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	50298	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	50297	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	50296	10,40	10,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO MONTECARLO I	886	50295	28,50	28,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MONTECARLO I	886	50294	424,23	424,23
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CATARINENSE GERVÁSIO JOINVILLE-BC	886	50293	41,89	41,89
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50292	100,00	100,00
Total dia: 15/09/2024					620,62	620,62
16/09/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	50300	1.000,35	1.000,35
04.2.1.03.036	499	Valor ref. JOÃO PEDRO - CASA 16/09-20/09	713	50299	1.130,00	1.130,00
02.1.1.01.000038860	148	Valor ref. NF.528-1	713	50291	7.000,00	7.000,00
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	50290	1.440,00	1.440,00
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.64961-2	713	50289	2.157,77	2.157,77
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50288	6.000,00	6.000,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	50287	1.691,68	1.691,68
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	50286	330,59	330,59
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	50285	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	50284	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	50283	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	50282	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	50281	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	50280	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	50279	6,40	6,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPO LIMPO	148	50278	26,00	26,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VALINHOS	148	50277	25,60	25,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50276	14,11	14,11
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50275	114,00	114,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50274	144,10	144,10
04.2.1.03.038	501	Valor ref. PETROLEO E DER TUPINAM	886	50273	373,48	373,48
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50272	69,85	69,85
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50271	70,00	70,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	50270	415,79	415,79
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	50269	149,00	149,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50268	100,00	100,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50555	132,75	132,75
Total dia: 16/09/2024					22.439,47	22.439,47
17/09/2024						
02.1.3.05.002	177	71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42982	0,59	
02.1.3.05.001	176	75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42986	0,59	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42987	270,65	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42988	183,40	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42989	377,05	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42990	1.104,17	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42991	645,29	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42992	118,60	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/09/2024						
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42993	270,65	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42994	183,40	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42995	377,05	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42996	1.104,17	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42998	1.501,67	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		43001	385,46	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42981		2.449,56
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42983		453,50
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42984		153,04
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42985		139,82
04.2.1.01.001	456	70302 - Rescisão aviso prévio descontado 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42997		2.650,00
04.2.1.01.001	456	872 - Vale 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		42999		460,00
04.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA		43000		216,82
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	172	43002	143,11	143,11
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	174	43003	154,86	154,86
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA(ajuste para a conta correta)	172	49087	154,86	154,86
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378873-3	713	50267	1.066,66	1.066,66
04.2.5.01.012	582	Valor ref. RRT SESC PARACATU	713	50266	119,61	119,61
01.1.2.12.001	33	Valor ref. CARLOS 09/24 VALE	886	50265	100,00	100,00
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.32/42	713	50264	5.850,21	5.850,21
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50263	87,00	87,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CORBELLA	886	50262	78,00	78,00
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.32/42 PRONAMPE	922	51718	2.278,78	2.278,78
Total dia: 17/09/2024					16.555,83	16.555,83
18/09/2024						
01.1.2.01.000297314	16	202400000001834 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001834	46382	279.011,07	
01.1.2.13.009	49	202400000001834 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001834	46383	14.684,79	
03.1.1.03.001	268	202400000001834 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001834	46381		293.695,86
01.1.2.01.000297314	16	202400000001835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001835	46385	57.961,47	
01.1.2.13.009	49	202400000001835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001835	46386	3.050,60	
03.1.1.03.001	268	202400000001835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	202400000001835	46384		61.012,07
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.378983-3	713	50261	994,66	994,66
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1834	49	50260	14.684,79	14.684,79
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1835	49	50259	3.050,60	3.050,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50258	7,12	7,12
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50257	41,80	41,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50256	23,21	23,21
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50255	22,38	22,38
Total dia: 18/09/2024					373.532,49	373.532,49
19/09/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.379189-3	713	50254	533,34	533,34
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50253	14,43	14,43
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50252	206,00	206,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50251	20,90	20,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50250	14,00	14,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50249	10,90	10,90

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/09/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50248	6,30	6,30
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50247	12,99	12,99
Total dia: 19/09/2024					818,86	818,86
20/09/2024						
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 08/24	713	50246	1.681,12	1.681,12
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 08/24	713	50245	1.662,91	1.662,91
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 08/24	713	50244	1.298,71	1.298,71
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 08/24	713	50243	109.575,60	109.575,60
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF.	713	50242	4.000,00	4.000,00
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.382035-2	713	50241	2.800,00	2.800,00
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGURADORA	713	50240	150,02	150,02
01.1.2.12.001	33	Valor ref. DENILSON 09/24 VALE	886	50239	900,00	900,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 09/24 VALE	886	50238	700,00	700,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50237	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	50236	150.500,54	150.500,54
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA TRAPICHE	886	50235	6,95	6,95
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	50234	114,00	114,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO RODO STOP	886	50233	386,78	386,78
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LANCH CHURRASC TOLLUCA	886	50232	195,00	195,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. POSTOROTASUL	886	50231	191,52	191,52
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE E LANCHON	886	50230	24,00	24,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. JOSE ALEKSANDER GARBIN	886	50229	500,00	500,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. INDAIATUBA	148	50228	36,20	36,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BOITUVA	148	50227	25,80	25,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. QUADRA	148	50226	36,60	36,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATINGA	148	50225	36,60	36,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. IARAS	148	50224	24,80	24,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTA CRUZ DO RIO PARDO	148	50223	18,80	18,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. OURINHOS	148	50222	19,60	19,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALMITAL	148	50221	23,20	23,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ASSIS	148	50220	24,20	24,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RANCHARIA	148	50219	19,80	19,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. REGENTE FEIJÓ	148	50218	19,80	19,80
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50217	26,99	26,99
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50216	100,00	100,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50215	100,00	100,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50556	173,03	173,03
Total dia: 20/09/2024					279.372,57	279.372,57
21/09/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TELHA NORTE	886	50214	90,60	90,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	50213	103,00	103,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PINHEIRO E PEREIRA DE	886	50212	170,00	170,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50211	36,96	36,96
Total dia: 21/09/2024					400,56	400,56
22/09/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL		42857	267,07	
04.2.1.01.001	456	331 - Reembolso Transporte 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL		42859	248,22	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL		42860	147,90	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL		42861	49,30	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL		42856		525,53
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL		42858		133,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL		42862		53,43
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:249 - IGOR JOSE DA SILVA MIGUEL	172	42863	56,99	56,99
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. EUCATUR PRES.PRUD.-IMBITUBA IGOR 3X	886	50210	221,97	221,97
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB HM5ZTJC2X8	886	50209	580,72	580,72
01.1.2.12.009	886	Valor ref. AIRBNB HM5ZTJC2X8	499	50208	407,60	407,60
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB HMKHZHY49P	886	50207	916,95	916,95
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ATACADAO 833 AS	886	50206	92,60	92,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SADI BORSATTO	886	50205	215,00	215,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MARECHAL RONDON	886	50204	408,61	408,61
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA	886	50203	14,00	14,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50202	513,18	513,18

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/09/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50201	19,80	19,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. INDIANA	148	50200	12,44	12,44
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MATINÓPOLIS	148	50199	5,13	5,13
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PROMISSÃO	148	50198	18,20	18,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PONGÁI	148	50197	20,61	20,61
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITÁPOLIS	148	50196	16,91	16,91
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JABOTICABAL	148	50195	30,40	30,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SERTÃOZINHO	148	50194	16,24	16,24
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50193	100,00	100,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	50192	100,00	100,00
Total dia: 22/09/2024					4.479,84	4.479,84
23/09/2024						
01.1.2.01.000312483	16	20240000001837 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20240000001837	46388	66.044,46	
01.1.2.13.009	49	20240000001837 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20240000001837	46389	1.693,46	
03.1.1.03.001	268	20240000001837 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20240000001837	46387		67.737,92
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1837	49	50191	1.693,46	1.693,46
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	50190	3.430,06	3.430,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. M L DE LIMA MEDICO 9X	886	50189	946,98	946,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TEMPERODAVOVO	886	50188	109,00	109,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. OBA HORTIFRUTI	886	50187	23,25	23,25
Total dia: 23/09/2024					73.940,67	73.940,67
24/09/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	50186	2.800,72	2.800,72
02.1.1.01.000039359	148	Valor ref. NF.110889-04	713	50185	627,03	627,03
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50184	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.523210	148	50183	86,06	86,06
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.523211	186	50182	2,15	2,15
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TEMPERODAVOVO	886	50181	104,00	104,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50557	173,69	173,69
Total dia: 24/09/2024					5.793,65	5.793,65
25/09/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.66534	148	50180	2.247,74	2.247,74
04.2.1.03.048	682	Valor ref. P.3/3 CUSTAS JAIR DE MORAES DR.RAMON	713	50179	9.026,24	9.026,24
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.09.24	713	50178	43.657,35	43.657,35
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.382532-2	713	50177	2.816,93	2.816,93
02.1.1.01.000325979	148	Valor ref. NF.1973-2	713	50176	1.354,50	1.354,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	50175	57.000,90	57.000,90
04.2.1.03.016	486	Valor ref. IDIVANI ROZANTE LTDA - ASO LUCIANO	713	50174	50,00	50,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50173	30,00	30,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50172	140,00	140,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	50171	97,80	97,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50170	90,74	90,74
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50558	74,12	74,12
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. Ref.desconto por mat.danif.transp. NF 382532	297	51700	524,40	524,40
Total dia: 25/09/2024					117.110,72	117.110,72
26/09/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.66545 3X	148	50169	1.252,47	1.252,47
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.4009	148	50168	284,90	284,90
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 28.09-04.10	886	50167	846,28	846,28
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.29299-3	713	50166	69,24	69,24
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 8 BRISE	886	50165	15.000,00	15.000,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. CARLOS	713	50164	2.232,90	2.232,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	50163	18.500,40	18.500,40
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50162	16.000,00	16.000,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. CISO MED - ASO MARCELO	713	50161	50,00	50,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. BEGA ACORDI SERV.SAÚDE - ASO CARLOS	713	50160	35,00	35,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. VIAÇÃO COMETA - MARCELO CAMPINAS/RIBEIRÃO PRETO	713	50159	94,82	94,82
04.2.1.03.040	503	Valor ref. M L DE LIMA MEDICO 4X	886	50158	470,00	470,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	50157	103,70	103,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	50155	333,76	333,76
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50154	9,96	9,96
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50153	12,94	12,94
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50559	18,44	18,44

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
26/09/2024						
02.1.3.01.003	162	Valor ref. CARLOS	886	51747	216,66	216,66
Total dia: 26/09/2024					55.531,47	55.531,47
27/09/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1837	16	50152	66.044,46	66.044,46
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50151	15.000,00	15.000,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 28.09-04.10	886	50150	180,00	180,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS MAURÍCIO ITAJÁ-CURITIBA	886	50149	46,26	46,26
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. MOBIFACIL CURITIBA-RIBEIRÃO PRETO MAURÍCIO 3X	886	50148	365,16	365,16
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIZZARIA RIBEIRAO	886	50147	103,70	103,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PIZZARIA RIBEIRAO	886	50146	25,00	25,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	50145	289,37	289,37
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50560	51.044,46	51.044,46
Total dia: 27/09/2024					133.098,41	133.098,41
28/09/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO PRESIDENTE	886	50144	62,80	62,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO PRESIDENTE	886	50143	12,99	12,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ADRIANAMARQUES	886	50142	139,00	139,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50141	153,71	153,71
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50140	18,20	18,20
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50139	26,79	26,79
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50138	14,92	14,92
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50137	5,25	5,25
Total dia: 28/09/2024					433,66	433,66
29/09/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TEMPERODAVOVO	886	50136	177,90	177,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50135	200,95	200,95
Total dia: 29/09/2024					378,85	378,85
30/09/2024						
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43057	267,07	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43058	177,54	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43059	145,67	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43060	40,97	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43061	72,84	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43062	145,67	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43056		786,03
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		43063		63,73
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 09/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS	172	43064	67,98	67,98
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43070	200,30	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43071	120,59	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43072	145,67	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43073	13,66	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43074	72,84	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43075	176,38	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43069		674,74
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		43076		54,70
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 09/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	172	43077	58,35	58,35
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		43083	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 09/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		43082		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		43084		155,32

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024						
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 09/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		43085	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 09/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		43086		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 09/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		43087	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		43088		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		43090	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		43089		1.306,10
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		43091		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	43092	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43106	473,46	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43109	565,92	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43111	2.226,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43112	372,85	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43113	300,00	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43114	994,26	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43115	423,09	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43116	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43105		3.702,25
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43107		509,82
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43108		621,51
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		43110		900,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	172	43117	458,68	458,68
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43119	1.325,00	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43120	828,07	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43121	425,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43122	234,89	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43123	289,09	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43125	208,01	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43118		2.277,59
01.1.2.12.001	33	871 - Adiantamento 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43124		700,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43126		296,02
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		43127		36,45
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	43128	264,80	264,80
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		43130	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		43131	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		43129		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		43132		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		43133		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	43134	242,24	242,24

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024						
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46783	106,51	106,51
04.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46784	35,51	35,51
02.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	468	46785	195,13	195,13
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46786	365,87	365,87
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	177	46787	121,96	121,96
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	179	46788	39,02	39,02
02.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	459	46789	2,60	2,60
02.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	459	46790	0,87	0,87
02.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	468	46791	0,27	0,27
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46792	117,67	117,67
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	177	46793	39,22	39,22
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	179	46794	12,55	12,55
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	177	46795	309,39	309,39
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	177	46796	103,13	103,13
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	179	46797	33,00	33,00
04.2.1.01.004	459	Acerto Férias 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	177	46798	123,88	123,88
04.2.1.01.004	459	Acerto Abono 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	177	46799	41,30	41,30
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS Férias 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	179	46800	13,22	13,22
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46801	317,25	317,25
04.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	177	46802	105,75	105,75
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	179	46803	33,84	33,84
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 09/2024	116	46824	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 09/2024	116	46878	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 09/2024	116	46887	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 09/2024	116	46896	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 09/2024	116	46905	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 09/2024	116	46914	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 09/2024	116	46923	7,49	7,49
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.20/60	713	50134	10.338,29	10.338,29
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.385367-1	713	50133	3.226,03	3.226,03
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	50132	1.389,37	1.389,37
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	50131	14,00	14,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50130	0,01	0,01
04.2.1.03.040	503	Valor ref. M L DE LIMA MEDICO 9X	886	50129	945,00	945,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	50128	153,70	153,70
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VIDACOR TINTAS	886	50127	142,00	142,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50126	15,73	15,73
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50125	22,24	22,24
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50124	14,94	14,94
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50123	14,90	14,90
04.2.1.01.001	456	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO CARLOS E LAURO	33	50512	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50561	13.564,31	13.564,31
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50825	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50826	20,18	20,18
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 09/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50827	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50828	106,50	106,50
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50829	8,53	8,53

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024						
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	176	50830	365,87	365,87
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	178	50831	29,26	29,26
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	460	50832	85,19	85,19
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 09/2024 col.:233 - CARLOS ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA	468	50833	6,81	6,81
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50834	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50835	9,41	9,41
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	176	50836	309,39	309,39
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	178	50837	24,75	24,75
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	176	50838	49,94	49,94
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 09/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	178	50839	4,00	4,00
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50840	317,25	317,25
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50841	25,38	25,38
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	291	51146	3,91	3,91
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51147	2,88	2,88
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51148	0,17	0,17
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	51338	32.149,57	32.149,57
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	202	51342	158.748,26	158.748,26
02.1.4.03.008	202	Estorno Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	284	51343	37.255,90	37.255,90
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.20/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	51729	1.622,57	1.622,57
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.20/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51730	1.452,62	1.452,62
Total dia: 30/09/2024					289.961,31	289.961,31
Total mês: 09/2024					2.299.143,15	2.299.143,15
01/10/2024						
01.1.2.01.000263530	16	202400000001838 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	268	202400000001838	25.052,05	25.052,05
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.10.24	713	50122	2.362,85	2.362,85
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50121	2.000,00	2.000,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	50120	226.000,00	226.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50119	60.000,00	60.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1834	16	50118	279.011,07	279.011,07
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1835	16	50117	57.961,47	57.961,47
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1838	16	50116	1.252,60	1.252,60
04.2.1.03.040	503	Valor ref. M L DE LIMA MEDICO 10X	886	50115	1.262,00	1.262,00
04.2.1.03.049	690	Valor ref. GALDIANO FREIOS 4X	886	50114	2.130,00	2.130,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	50113	153,70	153,70
04.2.1.03.038	501	Valor ref. FREE STOP AUTO POSTO	886	50112	434,68	434,68
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FREE STOP AUTO POSTO	886	50111	9,98	9,98
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VIDACOR TINTAS	886	50110	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50109	81,76	81,76
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 09/12	1586	50108	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. FARMÁCIA NAÇÕES 1/2	1586	50107	179,50	179,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50106	16,99	16,99
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50105	11,97	11,97
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50104	16,96	16,96
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50103	18,94	18,94
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.106895	148	50102	99,00	99,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50562	46.609,69	46.609,69
Total dia: 01/10/2024					705.677,20	705.677,20
02/10/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1812	16	50101	16.788,52	16.788,52
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1813	16	50100	54.951,20	54.951,20
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50099	60.000,00	60.000,00
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	50098	99,29	99,29
04.2.1.03.040	503	Valor ref. VISUAL	886	50097	5,25	5,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE ALVARENGA	886	50096	114,00	114,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50095	340,22	340,22
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50094	43,83	43,83
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TEMPERO EXCLUSIVO	886	50093	113,00	113,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.60130	148	50092	97,00	97,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/10/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BATATAIS	148	50091	20,14	20,14
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RESTINGA	148	50090	20,14	20,14
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50563	11.640,43	11.640,43
Total dia: 02/10/2024					144.233,02	144.233,02
03/10/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 10/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		47132	200,30	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		47134	54,63	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 10/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		47131		204,57
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 10/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		47133		31,25
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS		47135		19,11
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 10/2024 col.:250 - MARCELO GONZAGA DOS SANTOS	174	47136	20,39	20,39
01.1.2.01.000290131	16	202400000001839 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	268	202400000001839	11.401,58	11.401,58
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1833	16	50089	166.424,80	166.424,80
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1680-2	713	50088	960,57	960,57
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1778	16	50087	32.500,44	32.500,44
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50086	150.000,00	150.000,00
02.1.3.01.003	162	Valor ref. IGOR	713	50085	525,23	525,23
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1839	16	50084	285,04	285,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50083	13,98	13,98
04.2.1.03.040	503	Valor ref. HIDROMELO	886	50082	168,00	168,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PANIFICADORA STATION	886	50081	36,29	36,29
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50080	13,98	13,98
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. COMETA MARCELO FRANCA-CAMPINAS 3X	886	50079	142,95	142,95
04.2.1.03.004	476	Valor ref. OFFICE	886	50078	449,00	449,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	50077	144,82	144,82
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50076	12,01	12,01
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50075	9,90	9,90
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50074	9,00	9,00
01.1.2.01.000294324	16	Valor ref. AJUSTE REFERENTE RECEBIMENTO MAIOR QUE PROVISÃO DA NF 1778	886	50504	1.625,02	1.625,02
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50564	47.439,44	47.439,44
02.1.3.01.003	162	Valor ref. IGOR	886	51748	0,30	0,30
Total dia: 03/10/2024					412.437,67	412.437,67
04/10/2024						
01.1.2.01.000335674	16	202400000001840 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	268	202400000001840	35.262,65	35.262,65
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.380589-3	713	50073	9.066,66	9.066,66
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50072	5.000,00	5.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50071	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	50070	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MED 01 - SEGUNDA ETAPA	886	50069	6.000,00	6.000,00
02.1.3.01.001	160	Valor ref. DENILSON 09/24	1201	50068	3.702,25	3.702,25
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GERVÁSIO 09/24	1201	50067	2.277,59	2.277,59
02.1.3.01.001	160	Valor ref. MAURÍCIO 09/24	1201	50066	674,74	674,74
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 09/24	1201	50065	2.750,53	2.750,53
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1840	16	50064	1.057,88	1.057,88
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50063	0,27	0,27
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FRANCA CORES 4X	886	50062	1.760,00	1.760,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50061	9,99	9,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PARADA DO PAO	886	50060	29,59	29,59
02.1.3.01.001	160	Valor ref. BIANCA 09/24	886	50539	1.306,10	1.306,10
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50565	34.066,40	34.066,40
01.1.2.12.009	886	Transf	1201	51709	626,60	626,60
Total dia: 04/10/2024					133.591,25	133.591,25
05/10/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FRANCA CORES 4X	886	50059	1.980,00	1.980,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FRANCA CORES	886	50058	192,55	192,55
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50057	13,98	13,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50056	13,98	13,98
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE PISTOLA AIRLESS 2X	886	50055	295,00	295,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50054	21,27	21,27
Total dia: 05/10/2024					2.516,78	2.516,78
06/10/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/10/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50053	13,98	13,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SAVEGNAGO	886	50052	39,23	39,23
Total dia: 06/10/2024					53,21	53,21
07/10/2024						
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	50051	152,16	152,16
02.1.3.01.001	160	Valor ref. MARCELO 09/24	713	50050	786,03	786,03
02.1.3.01.003	162	Valor ref. MARCELO	713	50049	204,57	204,57
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 07/10-08/10	886	50048	500,00	500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50047	0,02	0,02
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	50046	1.379,12	1.379,12
03.1.3.02.001	291	Valor ref. FI HASHDEX	3497	50045	228,54	228,54
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FRANCA CORES 4X	886	50044	665,00	665,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50043	13,98	13,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50042	23,27	23,27
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50566	1.142,73	1.142,73
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 09/2024	886	51738	1.256,68	1.256,68
Total dia: 07/10/2024					6.352,10	6.352,10
08/10/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANA MARIA	886	50041	102,00	102,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ECHOPE	886	50040	13,98	13,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. GAS STATION MARIO ROBE	886	50039	29,95	29,95
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ATACADAO 071 AS	886	50038	95,87	95,87
Total dia: 08/10/2024					241,80	241,80
09/10/2024						
02.1.1.01.000325979	148	Valor ref. NF.2223-1	713	50035	1.040,34	1.040,34
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50034	10.000,00	10.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50033	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. QUATTRONOVE COM.VISUAL BANNERS 50%	886	50032	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50031	0,20	0,20
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO MOCOCAO	886	50030	418,00	418,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO MOCOCAO	886	50029	16,00	16,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PALACIO DO PAO	886	50028	57,50	57,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FINO SABOR	886	50027	14,90	14,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DIGUINHO MARMITAS	886	50026	240,00	240,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FELIPE SILVA TEIXEIRA	886	50025	50,12	50,12
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FINO SABOR	886	50024	71,97	71,97
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 09/10-14/10	886	50023	1.106,45	1.106,45
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RESTINGA	148	50022	20,14	20,14
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MOCOCA	148	50021	16,80	16,80
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50567	16.040,14	16.040,14
Total dia: 09/10/2024					36.492,56	36.492,56
10/10/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 10.10.24	713	50020	20.326,46	20.326,46
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.381202-3	713	50019	2.765,34	2.765,34
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.141002-2	713	50018	123,07	123,07
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.107317	713	50017	99,00	99,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	50016	15.000,00	15.000,00
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.41/48	903	50015	2.363,81	2.363,81
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1839	16	50014	11.116,54	11.116,54
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	50013	0,37	0,37
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	50012	83,88	83,88
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	886	50011	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FINO SABOR	886	50010	18,50	18,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BOM TEMPERO RESTAURANT	886	50009	88,00	88,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. DROGAL	886	50008	21,91	21,91
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MINI MERCADO SIQUEIRA	886	50007	333,45	333,45
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50006	18,90	18,90
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50005	29,98	29,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50004	22,94	22,94
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50003	29,96	29,96
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50002	25,98	25,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	50001	20,92	20,92
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50568	27.280,84	27.280,84
Total dia: 10/10/2024					82.269,85	82.269,85
11/10/2024						
02.1.1.01.000325982	148	Valor ref. NF.4009-1	713	50000	284,90	284,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BOM TEMPERO RESTAURANT	886	49999	88,00	88,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
11/10/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FELIPE SILVA TEIXEIRA	886	49998	18,50	18,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50569	284,90	284,90
Total dia: 11/10/2024					676,30	676,30
13/10/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TEMPERO EXCLUSIVO	886	49997	93,00	93,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FINO SABOR	886	49996	22,50	22,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SEMPRE VALE LJ 28	886	49995	72,73	72,73
Total dia: 13/10/2024					188,23	188,23
14/10/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1826	16	49994	65.849,61	65.849,61
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1830	16	49993	23.458,67	23.458,67
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.64961-3	713	49992	2.157,77	2.157,77
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	49991	1.543,18	1.543,18
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	49990	222,84	222,84
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 10/24 VALE	886	49989	1.000,00	1.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49988	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. BERTOLOTOTINTAS	886	49987	193,00	193,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BOM TEMPERO RESTAURANT	886	49986	66,00	66,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FINO SABOR	886	49985	33,50	33,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. FINO SABOR	886	49984	19,75	19,75
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO PAVAO 91 LT	886	49983	344,17	344,17
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARGARETEBALPARDA	886	49982	23,00	23,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA E LANCHON	886	49981	130,00	130,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. AGUAI	148	49980	12,40	12,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ESTIVA GERBI	148	49979	19,60	19,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DE POSSE	148	49978	16,50	16,50
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JAGUARIÛNA	148	49977	16,50	16,50
04.2.1.03.039	502	Valor ref. INDAIATUBA	148	49976	36,20	36,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SOROCABA	148	49975	18,00	18,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	49974	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	49973	8,00	8,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49972	100,00	100,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49971	100,00	100,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50570	77.150,51	77.150,51
Total dia: 14/10/2024					182.527,20	182.527,20
15/10/2024						
02.1.1.01.000038860	148	Valor ref. NF.528-2	713	49970	7.000,00	7.000,00
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	49969	1.440,00	1.440,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTOTIOZICO	886	49968	403,20	403,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MEOTTI E NESTOR LTDA	886	49967	28,00	28,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49966	0,24	0,24
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	49965	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	49964	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	49963	10,40	10,40
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50571	8.439,76	8.439,76
Total dia: 15/10/2024					17.342,40	17.342,40
16/10/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47138	1.068,27	
04.2.1.01.001	456	70201 - Indenização artigo 479 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47139	267,07	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47140	166,92	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47141	7,21	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47142	14,70	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47143	62,94	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47144	166,92	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47145	7,21	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47146	14,70	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47147	298,13	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47148	345,97	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/10/2024						
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47150	245,82	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47151	291,34	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47153	272,60	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47137		2.431,51
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47149		31,25
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47152		515,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47154		205,81
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47155		14,16
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA		47156		32,07
04.2.1.02.003	469	FGTS multa rescisória 40% 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	174	47157	86,74	86,74
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	174	47158	201,77	201,77
02.1.3.05.003	178	FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	174	47159	15,10	15,10
04.2.1.02.002	468	Valor ref. VALOR ERRO GRRF MAURICIO ALVES	174	49092	23,34	23,34
01.1.2.01.000335674	16	202400000001841 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	268	202400000001841	26.050,60	26.050,60
01.1.2.01.000335674	16	202400000001842 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	268	202400000001842	22.712,14	22.712,14
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1841	16	49961	1.302,53	1.302,53
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1842	16	49960	1.135,61	1.135,61
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	49959	149,00	149,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	49958	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	49957	8,00	8,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49956	19,90	19,90
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49955	11,01	11,01
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49954	18,61	18,61
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49953	16,98	16,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49951	13,44	13,44
04.2.1.01.001	456	Líquido Folha normal 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	162	51749	31,25	31,25
Total dia: 16/10/2024					55.033,82	55.033,82
17/10/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. DENILSON 10/24 VALE	886	49950	900,00	900,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49949	0,21	0,21
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.33/42	713	49948	5.902,02	5.902,02
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49947	4,13	4,13
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50572	5.901,81	5.901,81
04.2.1.03.040	503	Valor ref. nf.1762	148	51704	2.785,05	2.785,05
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.33/42 PRONAMPE	922	51719	2.330,59	2.330,59
Total dia: 17/10/2024					17.823,81	17.823,81
18/10/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49946	0,16	0,16
01.1.2.12.001	33	Valor ref. LAURO 10/24 VALE	713	49945	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. HEALTH CARE ASO OSNI	886	49944	70,00	70,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49943	12,27	12,27
01.1.2.12.009	886	Valor ref. BREITKOPF FRANCE 2X	1588	49942	1.415,40	1.415,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49941	174,70	174,70
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50573	3.999,84	3.999,84
Total dia: 18/10/2024					9.672,37	9.672,37
19/10/2024						
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO TIGRAO	886	49940	278,47	278,47
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49939	23,54	23,54
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49938	18,04	18,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49937	218,10	218,10
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49936	3,98	3,98
Total dia: 19/10/2024					542,13	542,13
21/10/2024						
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 09/24	713	49935	121.492,36	121.492,36
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 09/24	713	49934	1.905,64	1.905,64
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 09/24 INSS	713	49933	6,28	6,28

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/10/2024						
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 09/24	713	49932	1.125,78	1.125,78
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 09/24 IRRF	713	49931	3,71	3,71
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 09/24	713	49930	1.559,97	1.559,97
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 09/24 FGTS	713	49929	85,75	85,75
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRASNFS	713	49928	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGURADORA	713	49927	153,68	153,68
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49926	2,67	2,67
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. MULTA SPRINTER	713	49925	104,13	104,13
02.1.3.01.003	162	Valor ref. MAURÍCIO	886	49924	20,00	20,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 21/10-28/10	886	49923	3.447,63	3.447,63
04.2.1.03.038	501	Valor ref. SIM CAMPO LARGO	886	49922	301,99	301,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANPM RESTAURANTE LTDA	886	49921	32,90	32,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO IMBAU	886	49920	16,99	16,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MARIARESTAURANTEB	886	49919	66,00	66,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTOPOSTOFENIXDE	886	49918	122,14	122,14
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO PRUDENTAO I	886	49917	373,84	373,84
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANINHO RESTAURANTE	886	49916	148,00	148,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO BIG HOUSE	886	49915	352,02	352,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. REST E LANC SIQUELERO	886	49914	275,40	275,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	49913	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	49912	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	49911	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LUIS DO PORUNÃ	148	49910	8,27	8,27
04.2.1.03.039	502	Valor ref. REGENTE FEIJÔ	148	49909	19,80	19,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RANCHARIA	148	49908	19,80	19,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ASSIS	148	49907	24,20	24,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALMITAL	148	49906	11,60	11,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. OURINHOS	148	49905	19,60	19,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTA CRUZ DO RIO PARDO	148	49904	18,80	18,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATINGA	148	49903	36,60	36,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. QUADRA	148	49902	36,60	36,60
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BOITUVA	148	49901	25,80	25,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. INDAIATUBA	148	49900	36,20	36,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. IARAS	148	49899	24,80	24,80
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49898	17,50	17,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49897	15,80	15,80
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49896	100,00	100,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49895	100,00	100,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49894	100,00	100,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50574	123.454,84	123.454,84
Total dia: 21/10/2024					258.693,09	258.693,09
22/10/2024						
02.1.3.01.003	162	Valor ref. MAURÍCIO	713	49893	2.442,76	2.442,76
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. MULTA SPRINTER	713	49892	208,26	208,26
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. MULTA SPRINTER	713	49891	156,18	156,18
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. MULTA SPRINTER	713	49890	104,13	104,13
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. MULTA SPRINTER	713	49889	208,26	208,26
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. MULTA SPRINTER	713	49888	156,19	156,19
04.2.5.02.007	1222	Valor ref. MULTA SPRINTER	713	49887	104,13	104,13
01.1.2.12.001	33	Valor ref. MAURÍCIO 10/24 VALE PIX LAURO	886	49886	200,00	200,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. MAURÍCIO 10/24 VALE PIX DENILSON	886	49885	315,00	315,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1838	16	49884	23.799,45	23.799,45
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELMIEKO	886	49883	173,00	173,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	49882	773,56	773,56
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	49881	21,49	21,49
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALMITAL	148	49880	23,20	23,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	49879	123,60	123,60
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49878	23,28	23,28
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49877	27,77	27,77
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49876	68,90	68,90
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.543405	148	49875	86,03	86,03
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.543405	186	49874	2,15	2,15
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50575	14.439,75	14.439,75
Total dia: 22/10/2024					43.457,09	43.457,09
23/10/2024						
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.382532-3	713	49873	3.341,34	3.341,34
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.11301 PONTUAL DISK ENTULHO	713	49872	16,87	16,87
04.2.4.02.001	563	Valor ref. NF.11301 PONTUAL DISK ENTULHO	713	49871	0,76	0,76
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELMIEKO	886	49870	178,00	178,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ITAMAR SEGUNDO SIMIONA	886	49869	103,40	103,40
04.2.1.03.040	503	Valor ref. CORBELLA	886	49868	79,80	79,80
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMÁCIA NAÇÕES 2X	1586	49867	380,00	380,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/10/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	49866	190,11	190,11
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49865	19,18	19,18
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49864	2,17	2,17
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49863	5,00	5,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50576	3.358,97	3.358,97
Total dia: 23/10/2024					7.675,60	7.675,60
24/10/2024						
01.1.2.01.000297314	16	202400000001843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	268	202400000001843	49116	114.063,23
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1843	16	49862	5.703,16	5.703,16
02.1.1.01.000039359	148	Valor ref. NF.110889-05	713	49861	627,03	627,03
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1760	16	49860	3.833,29	3.833,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1777	16	49859	6.219,67	6.219,67
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1785	16	49858	2.643,58	2.643,58
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1760/1777/1785 RETENÇÃO TÉCNICA	296	49857	509,02	509,02
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.67283 2X	148	49856	1.120,38	1.120,38
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	49855	178,00	178,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERM PAGUE MENOS	886	49854	58,99	58,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROMAO LANCHES	1586	49853	11,00	11,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49852	16,99	16,99
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49851	14,93	14,93
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49850	16,62	16,62
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49849	23,55	23,55
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50577	12.578,53	12.578,53
Total dia: 24/10/2024					147.617,97	147.617,97
25/10/2024						
01.1.2.01.000312483	16	202400000001844 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	268	202400000001844	49117	39.509,37
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1844	16	49848	987,74	987,74
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49847	36.739,00	36.739,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1840	16	49846	34.204,77	34.204,77
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1841	16	49845	24.748,07	24.748,07
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1842	16	49844	21.576,53	21.576,53
02.1.1.01.000370441	148	Valor ref. PARCELA 9 BRISE	713	49843	15.000,00	15.000,00
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF MAURÍCIO	713	49842	326,95	326,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49841	10.000,00	10.000,00
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 05/23 ORSEGUPS	713	49840	2,19	2,19
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 06/23 ORSEGUPS	713	49839	2,19	2,19
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 07/23 ORSEGUPS	713	49838	2,19	2,19
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 08/23 ORSEGUPS	713	49837	2,19	2,19
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 09/23 ORSEGUPS	713	49836	2,19	2,19
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 10/23 ORSEGUPS	713	49835	1,97	1,97
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 11/23 ORSEGUPS	713	49834	1,97	1,97
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 12/23 ORSEGUPS	713	49833	1,97	1,97
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 01/24 ORSEGUPS	713	49832	1,97	1,97
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 02/24 ORSEGUPS	713	49831	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 03/24 ORSEGUPS	713	49830	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 04/24 ORSEGUPS	713	49829	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 05/24 ORSEGUPS	713	49828	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 06/24 ORSEGUPS	713	49827	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 07/24 ORSEGUPS	713	49826	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 08/24 ORSEGUPS	713	49825	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 09/24 ORSEGUPS	713	49824	2,15	2,15
02.1.4.01.003	186	Valor ref. 10/24 ORSEGUPS	713	49823	2,15	2,15
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 05/23 ORSEGUPS	713	49822	0,54	0,54
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 06/23 ORSEGUPS	713	49821	0,52	0,52
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 07/23 ORSEGUPS	713	49820	0,49	0,49
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 08/23 ORSEGUPS	713	49819	0,47	0,47
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 09/23 ORSEGUPS	713	49818	0,45	0,45
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 10/23 ORSEGUPS	713	49817	0,37	0,37
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 11/23 ORSEGUPS	713	49816	0,35	0,35
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 12/23 ORSEGUPS	713	49815	0,23	0,23
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 01/24 ORSEGUPS	713	49814	0,21	0,21
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 02/24 ORSEGUPS	713	49813	0,20	0,20
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 03/24 ORSEGUPS	713	49812	0,18	0,18
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 04/24 ORSEGUPS	713	49811	0,16	0,16
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 05/24 ORSEGUPS	713	49810	0,14	0,14
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 06/24 ORSEGUPS	713	49809	0,12	0,12
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 07/24 ORSEGUPS	713	49808	0,09	0,09
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 08/24 ORSEGUPS	713	49807	0,07	0,07
04.2.4.02.001	563	Valor ref. 09/24 ORSEGUPS	713	49806	0,05	0,05
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49805	13.000,00	13.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/10/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. DENILSON 10/24 VALE PIX GERVÁSIO	886	49804	480,00	480,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GABRIEL 10/24 VALE	886	49803	200,00	200,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUELIMIEKO	886	49802	178,00	178,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. RODOCAMP	886	49801	511,89	511,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA 204	886	49800	209,40	209,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. DINOSSAURO SUL COMERCI	886	49799	306,44	306,44
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MONTECARLO II	886	49798	197,02	197,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. POSTO BR 376 LTDA	886	49797	15,49	15,49
04.2.1.03.039	502	Valor ref. INDAIATUBA	148	49796	36,20	36,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SOROCABA	148	49795	18,00	18,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	49794	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	49793	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	49792	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	49791	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	49790	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	49789	10,40	10,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	49788	80,22	80,22
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49787	18,13	18,13
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49786	24,63	24,63
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49785	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49784	84,39	84,39
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50578	5.420,60	5.420,60
Total dia: 25/10/2024					204.064,46	204.064,46
26/10/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	49783	10,40	10,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VH SERVIÇOS	1586	49782	8,00	8,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VH SERVIÇOS	1586	49781	14,00	14,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BELGIAN FRYING	1586	49780	53,00	53,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49779	22,97	22,97
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49778	21,99	21,99
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49777	18,94	18,94
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49776	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49775	52,00	52,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49774	75,99	75,99
Total dia: 26/10/2024					377,29	377,29
27/10/2024						
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. SANTO ANJO GERVÁSIO/OSNI JOINVILLE-BC 3X	886	49773	83,79	83,79
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49772	21,16	21,16
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49771	30,91	30,91
Total dia: 27/10/2024					135,86	135,86
28/10/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS		47171	467,37	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS		47173	120,59	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS		47175	20,10	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS		47170		331,21
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS		47172		31,25
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS		47174		200,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS		47176		45,60
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal (GRRF) 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS	174	47177	48,64	48,64
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49770	0,03	0,03
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49769	1.000,00	1.000,00
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.66534-1	713	49768	749,24	749,24
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.66545-1	713	49767	430,33	430,33
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.385367-2	713	49766	3.219,80	3.219,80
02.1.1.01.000076922	148	Valor ref. NF.60130	713	49765	97,00	97,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 28/10-01/11	886	49764	916,31	916,31
04.2.1.03.038	501	Valor ref. SOROCABA	886	49763	363,03	363,03
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO CHIMARRAO	886	49762	308,11	308,11
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MEDEIROSERLTDA	886	49761	73,00	73,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MADEIREIRA	886	49760	83,00	83,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERC AVENIDA	886	49759	267,41	267,41
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRALANCHES	886	49758	249,00	249,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/10/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	49757	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	49756	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	49755	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	49754	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	49753	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	49752	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TRÊS CACHOEIRAS	148	49751	11,00	11,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PITAIA	1586	49750	5,50	5,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PITAIA	1586	49749	16,50	16,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	49748	170,28	170,28
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49747	22,74	22,74
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49746	18,36	18,36
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50579	5.496,34	5.496,34
04.2.1.01.001	456	Líquido Folha normal 10/2024 col.:254 - GABRIEL SIQUEIRA MARTINS	162	51750	31,25	31,25
Total dia: 28/10/2024					14.219,73	14.219,73
29/10/2024						
02.1.3.01.003	162	Valor ref. GABRIEL	713	49745	362,46	362,46
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BUFFON 70	886	49744	273,81	273,81
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FERRAGEM RAUL	886	49743	116,90	116,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. AGROPECUARIA AGLIARDI	886	49742	169,54	169,54
04.2.1.03.040	503	Valor ref. GUTO TINTAS	886	49741	329,00	329,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROGERIO COELHO DA SILV	886	49740	31,71	31,71
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRALANCHES	886	49739	249,00	249,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	49738	36,90	36,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PITAIA	1586	49737	20,00	20,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49736	12,90	12,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49735	79,60	79,60
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50580	362,46	362,46
Total dia: 29/10/2024					2.044,28	2.044,28
30/10/2024						
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47105	2.226,00	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47107	556,50	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47108	189,36	
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47109	97,55	
02.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47110	84,75	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47111	309,39	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47112	556,50	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47113	189,36	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47114	97,55	
02.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47115	84,75	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47117	288,37	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47118	465,44	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47120	150,76	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47104		1.288,47
04.2.1.01.001	456	70302 - Rescisão aviso prévio descontado 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47106		2.226,00
02.1.3.04.004	173	435 - Contribuição Negocial Profissional 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47116		34,73
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47119		1.380,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47121		274,48
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47122		69,61
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA		47123		22,99
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	172	47124	250,44	250,44

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/10/2024						
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13º rescisão 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	174	47125	74,25	74,25
02.1.3.04.005	174	FGTS (Rescisão) 13º rescisão 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA(ajuste para a conta correta)	172	49088	74,25	74,25
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 10/24 VALE	886	49734	600,00	600,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. FD COELHO TINTAS EIRELI 4X	886	49733	4.172,84	4.172,84
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRALANCHES	886	49732	215,00	215,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PITAIA	1586	49731	3,00	3,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PITAIA	1586	49730	25,00	25,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	49729	426,66	426,66
04.2.1.03.008	480	Valor ref. PRATICO PAPELARIA	1586	49728	15,60	15,60
04.2.1.01.001	456	Líquido Folha normal 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	162	51751	34,73	34,73
Total dia: 30/10/2024					11.188,05	11.188,05
31/10/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47088	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 10/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47087		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47089		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 10/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		47090	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 10/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		47091		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 10/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47092	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 10/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47093		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47101	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47100		1.306,10
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47102		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 10/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	47103	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47212	2.083,33	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47211		1.917,02
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47213		166,31
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 10/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	172	47214	166,66	166,66
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47239	667,67	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 10/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47240	136,57	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47241	163,88	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47242	33,38	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47238		926,39
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47243		75,11
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 10/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	172	47244	80,12	80,12
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47278	883,33	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47279	44,17	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47280	216,82	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 10/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47282	180,68	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47277		1.225,63
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47281		99,37
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 10/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO	172	47283	106,00	106,00
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47285	2.650,00	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024						
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47286	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47284		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47287		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47288		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	47289	242,24	242,24
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47291	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47292	378,00	
04.2.1.01.001	456	379 - HORAS VIAGEM 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47293	850,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47294	681,30	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47295	633,13	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47297	252,78	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47290		2.522,45
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47296		1.900,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47298		581,14
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47299		441,62
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	47300	435,61	435,61
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47302	2.003,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47301		1.843,91
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47303		159,09
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 10/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	47304	160,24	160,24
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	202	47326	55.611,72	55.611,72
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1844	16	49727	38.521,63	38.521,63
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49726	5.000,00	5.000,00
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.21/60	713	49725	10.411,78	10.411,78
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRALANCHES	886	49724	236,00	236,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROMAO LANCHES	1586	49723	11,00	11,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PATRICIA	1586	49722	85,00	85,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49721	12,22	12,22
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49720	11,98	11,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49719	11,93	11,93
04.2.1.01.001	456	AJUSTE REF. PROVISAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO LAURO CRACO SERAFINI	33	50513	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 10/2024	116	50514	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 10/2024	116	50517	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 10/2024	116	50520	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 10/2024	116	50523	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 10/2024	116	50526	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 10/2024	116	50529	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 10/2024	116	50532	7,49	7,49
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50581	23.109,85	23.109,85
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50842	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50843	20,18	20,18
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 10/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50844	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50845	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50846	9,41	9,41
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 10/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	460	50847	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	176	50848	48,22	48,22
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	178	50849	3,86	3,86

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024						
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	176	50850	293,31	293,31
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	178	50851	23,46	23,46
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	460	50852	32,14	32,14
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 10/2024 col.:246 - DENILSON PEREIRA DA SILVA	468	50853	2,57	2,57
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50854	383,65	383,65
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50855	30,69	30,69
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50856	66,40	66,40
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 10/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50857	5,31	5,31
02.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	460	50858	22,78	22,78
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	468	50859	1,83	1,83
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	176	50860	211,61	211,61
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:251 - MAURICIO ALVES CORREIA	178	50861	16,93	16,93
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50862	166,92	166,92
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50863	13,35	13,35
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	176	50864	208,33	208,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	178	50865	16,67	16,67
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	291	51149	12,97	12,97
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51150	7,72	7,72
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51151	1,08	1,08
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	51339	11.741,43	11.741,43
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.21/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	51731	1.685,60	1.685,60
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.21/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51732	1.454,36	1.454,36
Total dia: 31/10/2024					178.282,43	178.282,43
Total mês: 10/2024					2.675.427,55	2.675.427,55
01/11/2024						
01.1.2.01.000263530	16	20240000001845 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	268	202400000001845	15.595,80	15.595,80
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1845	16	49718	779,79	779,79
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVASIO 11/24 VALE	886	49717	500,00	500,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1823	16	49716	2.818,36	2.818,36
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1825	16	49715	598,36	598,36
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1843	16	49714	108.360,07	108.360,07
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.11.24	713	49713	7.858,76	7.858,76
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49712	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CATARINENSE GERVASIO ITAJAÁ-JOINVILLE	886	49711	51,65	51,65
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CATARINENSE OSNI ITAJAÍ-JOINVILLE	886	49710	51,65	51,65
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. PIX JOSÉ - REEMBOLSO UBER	886	49709	80,20	80,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. TIDRALANCHES	886	49708	100,00	100,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. BUFFON 70	886	49707	121,80	121,80
04.2.1.03.038	501	Valor ref. SIM LAGUNA	886	49706	377,06	377,06
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BNW PARADA	886	49705	160,00	160,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TRÊS CACHOEIRAS	148	49704	11,00	11,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARANGUÁ	148	49703	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOÃO DO SUL	148	49702	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TUBARÃO	148	49701	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PALHOÇA	148	49700	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. LAGUNA	148	49699	4,80	4,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. PORTO BELO	148	49698	10,40	10,40
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 10/12	1586	49697	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. FARMÁCIA NAÇÕES 2/2	1586	49696	179,50	179,50
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. BREITKOPF FRANCE 01/02	1586	49695	707,70	707,70
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ROMAO LANCHES	1586	49694	18,00	18,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PÃO ITALIANO	1586	49693	40,00	40,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49692	11,00	11,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49691	15,94	15,94
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.109404	148	49690	684,00	684,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/11/2024						
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50582	93.918,03	93.918,03
Total dia: 01/11/2024					243.985,46	243.985,46
02/11/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 10/24 VALE	886	49689	300,00	300,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49688	129,50	129,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49687	13,99	13,99
Total dia: 02/11/2024					443,49	443,49
03/11/2024						
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. PIX JOSÉ - REEMBOLSO UBER	886	49686	38,40	38,40
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MONTECARLO I	886	49685	244,50	244,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MONTECARLO I	886	49684	385,63	385,63
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO 4 IRMAOS	886	49683	186,91	186,91
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MIRIAN DE FATIMA MUTE	886	49682	35,00	35,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	49681	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	49680	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	49679	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	49678	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	49677	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	49676	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	49675	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	49674	8,00	8,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET	1586	49673	146,82	146,82
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49672	16,96	16,96
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49671	13,96	13,96
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49670	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49669	49,99	49,99
Total dia: 03/11/2024					1.280,17	1.280,17
04/11/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF. P.2/2	713	49668	2.400,19	2.400,19
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	49667	22,95	22,95
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49666	0,07	0,07
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO DOM PEDRO BRAGAN	886	49665	233,77	233,77
04.2.1.03.037	500	Valor ref. BIGPAG	886	49664	22,50	22,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA MOINHO I	886	49663	102,00	102,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO VALE VERDE	886	49662	377,91	377,91
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49661	116,00	116,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. SUP EPA CENTO SESSENTA	886	49660	583,39	583,39
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 04/11-15/11	886	49659	1.925,44	1.925,44
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RAIMUNDO	148	49658	6,40	6,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	49657	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBUÍ	148	49656	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	49655	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	49654	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	49653	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÃ	148	49652	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	49651	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	49650	8,00	8,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49649	100,00	100,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50583	2.423,08	2.423,08
Total dia: 04/11/2024					8.362,30	8.362,30
05/11/2024						
01.1.2.01.000279780	16	20240000001846 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório	268	202400000001846	49119	27.175,10
01.1.2.01.000297314	16	20240000001847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	268	202400000001847	49120	7.878,12
01.1.2.01.000297314	16	20240000001848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	268	202400000001848	49121	29.291,72
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1846	16	49648	679,38	679,38
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1847	16	49647	393,91	393,91
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1848	16	49646	1.464,59	1.464,59
02.1.3.01.003	162	Valor ref. DENILSON	713	49645	1.323,20	1.323,20
01.1.2.12.009	886	Valor ref.	713	49644	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49643	0,36	0,36
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49642	461,28	461,28
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49641	230,64	230,64
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MANTIQUEIRA	886	49640	260,90	260,90
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO AGUIA JOIA JR LT	886	49639	277,50	277,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COMERCIAL JUPTER LTDA	886	49638	191,80	191,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUP EPA CENTO SESSENTA	886	49637	70,72	70,72

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/11/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREA RESTAURANTE	886	49636	113,00	113,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA 4 LTDA	886	49635	11,00	11,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MANTIQUEIRA	886	49634	59,90	59,90
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49633	461,28	461,28
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49632	230,64	230,64
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49631	10,20	10,20
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49630	7,00	7,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50584	16.322,83	16.322,83
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 10/2024	886	51739	1.256,68	1.256,68
Total dia: 05/11/2024					103.171,75	103.171,75
06/11/2024						
02.1.3.01.001	160	Valor ref. 10/24 LAURO	1201	49629	2.750,53	2.750,53
02.1.3.01.001	160	Valor ref. 10/24 GERVÁSIO	1201	49628	2.522,45	2.522,45
02.1.3.01.001	160	Valor ref. 10/24 OSNI	1201	49627	926,39	926,39
02.1.3.01.001	160	Valor ref. 10/24 JOSÉ	1201	49626	1.225,53	1.225,53
02.1.3.01.001	160	Valor ref. 10/24 CAROLYNE	1201	49625	1.917,02	1.917,02
01.1.2.12.009	886	Valor ref.	713	49624	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49623	0,12	0,12
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	49622	9.345,00	9.345,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LEROY MERLIN 6X	886	49621	1.216,20	1.216,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49620	121,00	121,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886	49619	420,16	420,16
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LUX PANIFICACAO RIACH	886	49618	84,32	84,32
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49617	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49616	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49615	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49614	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49613	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49612	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49611	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49610	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49609	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49608	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49607	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49606	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49605	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49604	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49603	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49602	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49601	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49600	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49599	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49598	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49597	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49596	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49595	502,12	502,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49594	251,06	251,06
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT	886	49593	251,06	251,06
02.1.3.01.001	160	Valor ref. BIANCA 10/24	886	50540	1.306,10	1.306,10
02.1.3.01.001	160	Valor ref. PATRICK 10/24	886	50541	1.843,91	1.843,91
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50585	9.999,88	9.999,88
Total dia: 06/11/2024					51.963,59	51.963,59
07/11/2024						
02.1.3.04.005	174	Valor ref. GRRF GABRIEL	713	49592	48,64	48,64
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	49591	150,64	150,64
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49590	121,00	121,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ERATOSTENESDE	886	49589	28,50	28,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA J FARIA	886	49588	15,50	15,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MANTIQUEIRA	886	49587	160,80	160,80
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49586	12,98	12,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49585	12,90	12,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50586	199,28	199,28
Total dia: 07/11/2024					750,24	750,24
08/11/2024						
02.1.1.01.000325979	148	Valor ref. NF.2223-2	713	49584	1.040,33	1.040,33
01.1.2.12.009	886	Valor ref.	713	49583	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49582	0,12	0,12
04.2.1.03.040	503	Valor ref. UNIÃO IMPERMEABILIZANTES 5X	886	49581	3.525,00	3.525,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT DEVOLUÇÃO	503	49580	461,28	461,28
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MANTIQUEIRA	886	49579	11,68	11,68

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/11/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49578	127,00	127,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886	49577	419,93	419,93
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE RODAS LAVADORA 3X	886	49576	734,94	734,94
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE PARTIDA LAVADORA	886	49575	59,97	59,97
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49574	17,98	17,98
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50587	11.040,21	11.040,21
Total dia: 08/11/2024					27.438,44	27.438,44
09/11/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CANTINA PAULISTA	886	49573	217,90	217,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARREFOUR LJ 8 PDV	886	49572	197,45	197,45
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA E PIZZARIA PAO	886	49571	17,97	17,97
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MP	886	49570	12,00	12,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49569	16,60	16,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49568	47,90	47,90
Total dia: 09/11/2024					509,82	509,82
10/11/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARREFOUR LJ 8 PDV	886	49567	159,48	159,48
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE AIRLESS 10X	886	49566	32.593,00	32.593,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT DEVOLUÇÃO	503	49565	502,12	502,12
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49564	51,00	51,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49563	17,98	17,98
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49562	15,98	15,98
Total dia: 10/11/2024					33.339,56	33.339,56
11/11/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 10.11.24	713	49561	26.538,06	26.538,06
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	713	49560	13.525,64	13.525,64
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.42/48	903	49559	2.363,81	2.363,81
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.109828	713	49558	684,00	684,00
02.1.3.04.004	173	Valor ref.	713	49557	128,48	128,48
02.1.1.01.000004336	148	Valor ref. NF.141002-3	713	49556	123,06	123,06
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.43/48	903	49555	2.363,81	2.363,81
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.44/48	903	49554	2.363,81	2.363,81
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.45/48	903	49553	2.363,81	2.363,81
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.46/48	903	49552	2.363,81	2.363,81
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.47/48	903	49551	2.363,81	2.363,81
02.1.2.01.005	723	Valor ref. P.48/48	903	49550	2.363,81	2.363,81
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.48/48 CREDCREA	723	49549	256,29	256,29
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.47/48 CREDCREA	723	49548	256,29	256,29
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.46/48 CREDCREA	723	49547	256,29	256,29
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.45/48 CREDCREA	723	49546	256,29	256,29
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.44/48 CREDCREA	723	49545	256,29	256,29
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.43/48 CREDCREA	723	49544	256,29	256,29
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.42/48 CREDCREA	723	49543	256,29	256,29
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	291	49542	7.417,74	7.417,74
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. FI HASHDEX	291	49541	760,36	760,36
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1847	16	49540	7.484,21	7.484,21
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1848	16	49539	27.827,13	27.827,13
01.1.1.02.014	903	Valor ref. TRANSF	713	49538	2.363,81	2.363,81
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49537	0,32	0,32
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	49536	83,88	83,88
01.1.2.12.009	886	Valor ref.	713	49535	15.000,00	15.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COIMBRA 3X	886	49534	1.239,78	1.239,78
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TINTAS VALLE 3X	886	49533	179,25	179,25
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49532	133,50	133,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886	49531	432,28	432,28
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886	49530	38,00	38,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MP	886	49529	175,00	175,00
04.2.1.03.062	848	Valor ref. INJECIA 2X	886	49528	2.560,14	2.560,14
04.2.1.03.062	848	Valor ref. INJECIA 2X	886	49527	1.096,06	1.096,06
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49526	226,39	226,39
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49525	4,50	4,50
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49524	7,00	7,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50588	23.135,27	23.135,27
01.1.1.02.014	903	Descontos Obtidos Credcrea Cooperativa de Crédito (encerramento de conta)	297	51708	481,70	481,70
04.2.4.02.001	563	Valor ref. JUROS FINANC CREDCREA	723	51713	4.270,94	4.270,94
Total dia: 11/11/2024					154.257,20	154.257,20
12/11/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito	
12/11/2024							
01.1.2.01.000318841	16	202400000001849 - 2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	268	202400000001849	49122	6.922,30	6.922,30
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1845	16		49523	14.816,01	14.816,01
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.382035-3	713		49522	2.800,00	2.800,00
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1849	16		49521	346,12	346,12
04.2.1.03.067	892	Valor ref. COMERCIAL ENCERASP LTD	886		49520	900,00	900,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COIMBRA	886		49519	102,08	102,08
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886		49518	123,00	123,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 12/11-22/11	886		49517	1.147,37	1.147,37
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586		49516	32,79	32,79
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713		50589	12.016,01	12.016,01
Total dia: 12/11/2024						39.205,68	39.205,68
13/11/2024							
04.2.1.03.049	690	Valor ref. BORRACHARIA MARCIO	886		49515	40,00	40,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886		49514	320,81	320,81
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886		49513	268,68	268,68
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886		49512	126,00	126,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586		49511	12,92	12,92
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586		49510	18,90	18,90
Total dia: 13/11/2024						787,31	787,31
14/11/2024							
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714		49509	0,21	0,21
02.1.1.01.000038860	148	Valor ref. NF.528-3	713		49508	7.000,00	7.000,00
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1762-1	713		49507	928,35	928,35
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COIMBRA 2X	886		49506	1.192,32	1.192,32
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA J FARIA	886		49505	7,50	7,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MANTIQUEIRA	886		49504	202,20	202,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886		49503	123,50	123,50
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COMERCIAL ENCERASP LTD	886		49502	540,00	540,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MANTIQUEIRA	886		49501	209,80	209,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA J FARIA	886		49500	14,00	14,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PG MARIANGELIA	886		49499	110,00	110,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586		49498	12,35	12,35
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586		49497	7,45	7,45
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586		49496	13,81	13,81
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586		49495	20,91	20,91
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714		50590	7.928,14	7.928,14
Total dia: 14/11/2024						18.310,54	18.310,54
15/11/2024							
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARREFOUR LJ 8 PDV	886		49494	162,64	162,64
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARREFOUR LJ 8 PDV	886		49493	416,43	416,43
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586		49492	80,29	80,29
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586		49491	72,50	72,50
Total dia: 15/11/2024						731,86	731,86
16/11/2024							
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTE ACAIOCA	886		49490	174,00	174,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586		49489	54,90	54,90
Total dia: 16/11/2024						228,90	228,90
17/11/2024							
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA	886		49488	3,00	3,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CANTINA PAULISTA	886		49487	217,90	217,90
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MERCADO LIVRE PARTIDA LAVADORA 2X	886		49486	85,40	85,40
Total dia: 17/11/2024						306,30	306,30
18/11/2024							
01.1.2.01.000263530	16	202400000001850 - ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	268	202400000001850	49123	4.029,36	4.029,36
01.1.2.01.000012087	16	202400000001852 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - MINAS GERAIS	268	202400000001852	49124	228.000,00	228.000,00
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1850	16		49485	201,48	201,48
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1852	16		49484	5.700,00	5.700,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714		49483	0,27	0,27
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713		49482	1.440,00	1.440,00
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.34/42	713		49481	5.952,65	5.952,65
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COIMBRA 2X	886		49480	1.652,36	1.652,36
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PAO FAMILIA	886		49479	31,60	31,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANTIQUEIRA	886		49478	9,90	9,90

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/11/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49477	123,50	123,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886	49476	402,41	402,41
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA 4 LTDA	886	49475	9,00	9,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARREFOUR LJ 8 PDV	886	49474	407,01	407,01
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49473	21,92	21,92
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49472	144,50	144,50
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50591	7.392,38	7.392,38
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.34/42 PRONAMPE	922	51720	2.381,22	2.381,22
Total dia: 18/11/2024					257.899,56	257.899,56
19/11/2024						
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 10/24	713	49471	593,64	593,64
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 10/24	713	49470	2.233,18	2.233,18
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 10/24	713	49469	1.628,52	1.628,52
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGURADORA	713	49468	153,68	153,68
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49467	0,20	0,20
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	49466	149,00	149,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 22/11-29/11	886	49465	1.139,10	1.139,10
04.2.1.03.062	848	Valor ref. MG MANGUEIRAS 3X	886	49464	658,98	658,98
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TELHANORTE 8X	886	49463	837,60	837,60
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA	886	49462	18,00	18,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49461	120,00	120,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. COMERCIAL TROPICO LTD	886	49460	12,49	12,49
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49459	14,07	14,07
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49458	19,66	19,66
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49457	22,10	22,10
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49456	12,95	12,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49455	17,00	17,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50592	4.608,82	4.608,82
Total dia: 19/11/2024					12.238,99	12.238,99
20/11/2024						
02.1.3.05.002	177	71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47586	3,68	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47590	807,91	
02.1.3.05.001	176	75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47591	3,68	
02.1.3.05.001	176	75602 - Resc. 13° salário média HE 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47592	18,07	
02.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47593	220,83	
02.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47594	80,86	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47595	487,84	
02.1.3.05.002	177	71602 - Rescisão férias proporc. média HE 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47596	18,07	
02.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47597	220,83	
04.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47599	1.766,67	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47601	481,82	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47602	433,64	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47603	481,82	
02.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47585		2.615,72
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47587		539,47
02.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47588		18,19
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47589		443,17
04.2.1.01.006	461	70202 - Desconto indenização Art. 480 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47598		309,17
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO		47600		1.100,00
04.2.1.02.002	468	FGTS (Rescisão) folha normal 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO	172	47604	356,77	356,77
02.1.3.05.003	178	FGTS (Rescisão) 13° rescisão 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO	174	47605	19,40	19,40
01.1.2.12.001	33	Valor ref. JOSÉ 11/24 VALE	886	49454	1.100,00	1.100,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/11/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 11/24 VALE	886	49453	300,00	300,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. DIEGO 11/24 VALE	886	49452	1.100,00	1.100,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49451	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.087	1703	Valor ref. CLICKBUS BH-ITAJAÁ JOSÉ	886	49450	269,84	269,84
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA 4 LTDA	886	49449	21,00	21,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CANTINA PAULISTA	886	49448	203,76	203,76
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49447	11,11	11,11
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49446	404,20	404,20
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49445	54,90	54,90
Total dia: 20/11/2024					18.866,70	18.866,70
21/11/2024						
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 10/24	713	49444	55.611,72	55.611,72
01.1.2.12.001	33	Valor ref. OSNI 11/24 VALE	886	49442	800,00	800,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49441	3,04	3,04
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886	49440	279,04	279,04
04.2.1.03.040	503	Valor ref. COIMBRA	886	49439	397,44	397,44
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AUTO POSTO DAS ALTURAS	886	49438	46,00	46,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49437	219,50	219,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LUX PANIFICACAO RIACH	886	49436	72,80	72,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PG MARIANGELIA	886	49435	88,00	88,00
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.570992	148	49434	86,77	86,77
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.570992	186	49433	2,17	2,17
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49432	28,97	28,97
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49431	22,96	22,96
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49430	6,30	6,30
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49429	12,99	12,99
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49428	35,70	35,70
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49427	11,90	11,90
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50593	65.608,68	65.608,68
Total dia: 21/11/2024					123.333,98	123.333,98
22/11/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49426	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49425	0,05	0,05
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49424	96,00	96,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49423	27,49	27,49
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50594	3.599,95	3.599,95
Total dia: 22/11/2024					7.323,49	7.323,49
23/11/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 11/24 VALE	886	49422	500,00	500,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA J FARIA	886	49421	34,75	34,75
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PAO FAMILIA	886	49420	46,00	46,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. VILA DALLAS	886	49419	231,20	231,20
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CONVENIENCIA CARRETÃO	886	49418	32,39	32,39
Total dia: 23/11/2024					844,34	844,34
24/11/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA PAO FAMILIA	886	49417	108,86	108,86
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CARREFOUR LJ 8 PDV	886	49416	247,56	247,56
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49415	11,85	11,85
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49414	15,47	15,47
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49413	16,25	16,25
Total dia: 24/11/2024					399,99	399,99
25/11/2024						
02.1.1.01.000039359	148	Valor ref. NF.110889-6	713	49412	627,04	627,04
02.1.1.01.000043150	148	Valor ref. NF.385367-3	713	49411	3.219,80	3.219,80
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.66534-2	713	49410	749,25	749,25
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.66545-2	713	49409	411,07	411,07
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.11.24	713	49408	32.414,91	32.414,91
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49407	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT 3X	886	49406	214,95	214,95
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT 3X	886	49405	214,95	214,95
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT 3X	886	49404	214,95	214,95
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT 3X	886	49403	214,95	214,95
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT 3X	886	49402	214,95	214,95
04.2.1.03.040	503	Valor ref. MERCADO LIVRE QUARTZOLIT 3X	886	49401	214,95	214,95
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TELHANORTE 5X	886	49400	558,40	558,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MANTIQUEIRA	886	49399	49,50	49,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49398	102,00	102,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TELHANORTE - PAMPULHA	886	49397	45,80	45,80

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MF QUEIJOS DA CANASTRA	886	49396	10,00	10,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LUX PANIFICACAO	886	49395	63,30	63,30
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49394	21,22	21,22
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50595	6,48	6,48
Total dia: 25/11/2024					44.568,47	44.568,47
26/11/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	903	49393	1,96	1,96
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1850	16	49392	3.827,88	3.827,88
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TELHANORTE 3X	886	49391	349,02	349,02
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49390	97,50	97,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA	886	49389	27,00	27,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. AGNALDO F DA SILVA ME	886	49388	220,00	220,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49387	16,49	16,49
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49386	14,73	14,73
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49385	66,79	66,79
Total dia: 26/11/2024					4.621,37	4.621,37
27/11/2024						
01.1.2.01.000312483	16	20240000001853 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	268	20240000001853	61.842,16	61.842,16
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.67283-1	713	49384	642,23	642,23
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49383	96,00	96,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA	886	49382	27,00	27,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PADARIA J FARIA	886	49381	59,72	59,72
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49380	31,86	31,86
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49379	34,65	34,65
Total dia: 27/11/2024					62.733,62	62.733,62
28/11/2024						
04.2.1.03.040	503	Valor ref. RECANTO DO CRIADOR 2X	886	49378	733,80	733,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. TELHANORTE 4X	886	49377	418,80	418,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ANDREAS LANCHES	886	49376	97,50	97,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. LEVE DOCURA	886	49375	24,00	24,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CANTINA PAULISTA	886	49374	186,86	186,86
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49373	12,20	12,20
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49372	13,49	13,49
Total dia: 28/11/2024					1.486,65	1.486,65
29/11/2024						
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1853	16	49371	1.546,05	1.546,05
01.1.2.12.006	38	Valor ref. CAROLYNE 1/2	1201	49370	312,50	312,50
01.1.2.12.006	38	Valor ref. DIEGO 1/2	1201	49369	220,83	220,83
01.1.2.12.006	38	Valor ref. GERVÁSIO 1/2	1201	49368	767,30	767,30
01.1.2.12.006	38	Valor ref. LAURO 1/2	1201	49367	1.514,00	1.514,00
01.1.2.12.006	38	Valor ref. OSNI 1/2	1201	49366	183,36	183,36
02.2.2.1.002	974	Valor ref. P.22/60	713	49365	10.493,15	10.493,15
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49364	14.000,00	14.000,00
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	49363	9.000,00	9.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	1201	49362	6.005,00	6.005,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	49361	37.300,64	37.300,64
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1846	16	49360	26.495,72	26.495,72
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.996	148	49359	270,00	270,00
04.2.1.03.067	892	Valor ref. NF.995	148	49358	210,00	210,00
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.18907	148	49357	900,00	900,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. PG ADEGA 51	886	49356	22,00	22,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO TRANSABRIL	886	49355	316,61	316,61
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO DOM PEDRO SAO G	886	49354	270,00	270,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA GAUCHAO	886	49353	15,00	15,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO BATALHA LTD	886	49352	262,10	262,10
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA S LEOPOLD	886	49351	30,00	30,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA S LEOPOLD	886	49350	30,05	30,05
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO MONTECARLO II	886	49349	371,73	371,73
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO BR 376 LTDA	886	49348	213,09	213,09
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITATIAIUÇU	148	49347	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMÓPOLIS DE MINAS	148	49346	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	148	49345	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CARMO DA CACHOEIRA	148	49344	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÃ	148	49343	2,90	2,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMBUÍ	148	49342	2,90	2,90
04.2.1.03.039	502	Valor ref. VARGEM	148	49341	5,80	5,80
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO PAULO	148	49340	6,40	6,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO LOURENÇO DA SERRA	148	49339	8,00	8,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024						
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	49338	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	49337	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	49336	10,40	10,40
01.1.2.12.009	886	Valor ref. VICELL	1586	49335	232,28	232,28
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49334	12,90	12,90
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49333	100,00	100,00
01.1.2.12.006	38	Valor ref. BIANCA 1/2	886	50535	411,83	411,83
01.1.2.12.006	38	Valor ref. PATRICK 1/2	886	50536	250,38	250,38
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50596	73,27	73,27
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO AUTOMATICA ITAU	291	51152	11,12	11,12
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51153	5,10	5,10
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51154	1,26	1,26
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.22/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	51733	1.755,53	1.755,53
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.22/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51734	1.456,26	1.456,26
Total dia: 29/11/2024					115.137,06	115.137,06
30/11/2024						
01.1.2.12.006	38	40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI col.:000241		47333	411,83	
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI col.:000241		47332		411,83
02.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI col.:000241	172	47334	32,94	32,94
01.1.2.12.006	38	40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI col.:000252		47342	250,38	
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI col.:000252		47341		250,38
02.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI col.:000252	172	47343	20,03	20,03
01.1.2.12.006	38	40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA col.:000253		47345	312,50	
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA col.:000253		47344		312,50
02.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA col.:000253	172	47346	25,00	25,00
01.1.2.12.006	38	40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI col.:000257		47353	220,83	
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI col.:000257		47352		220,83
02.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI col.:000257	172	47354	17,66	17,66
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47496	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 11/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47495		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47497		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 11/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		47498	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 11/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		47499		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 11/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47500	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 11/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47501		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47503	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47502		1.306,10
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47504		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	47505	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47529	2.500,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47528		2.296,18
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47530		203,82
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	172	47531	200,00	200,00
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47533	2.003,00	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024						
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47534	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47532		2.187,89
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47535		193,11
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	47536	190,48	190,48
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47539	334,23	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47540	1.061,80	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47541	378,00	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47542	31,33	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47544	2.385,00	
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47546	1.141,94	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47547	710,23	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47548	738,23	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47549	15,24	
04.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47550	35,73	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47537		3.786,95
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47538		775,25
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47543		769,53
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47545		1.500,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	47551	546,53	546,53
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47553	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47554	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47552		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47555		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47556		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	47557	242,24	242,24
01.1.2.12.006	38	40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI col.:000162		47560	1.325,00	
01.1.2.12.006	38	40701 - Adto. 13° salário média RV 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI col.:000162		47561	189,00	
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI col.:000162		47559		1.514,00
02.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI col.:000162	172	47562	121,12	121,12
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47564	1.141,94	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47567	945,16	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47568	20,41	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47571	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47572	710,23	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47573	334,23	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47574	919,12	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47575	378,00	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47576	31,33	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024						
04.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47577	35,73	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47563		2.636,85
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47565		360,35
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47566		822,07
02.1.3.01.007	165	3055 - Pensão alimentícia 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47569		1.796,88
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47570		1.550,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	47578	573,29	573,29
01.1.2.12.006	38	40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR col.:000248		47580	441,67	
01.1.2.12.006	38	40602 - Adto. 13º salário média HE 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR col.:000248		47581	149,48	
01.1.2.12.006	38	40651 - Adto. 13º salário média DSR HE 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR col.:000248		47582	38,40	
01.1.2.12.006	38	40701 - Adto. 13º salário média RV 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR col.:000248		47583	137,75	
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR col.:000248		47579		767,30
02.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR col.:000248	172	47584	61,38	61,38
04.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47607	897,52	
04.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47610	742,86	
04.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47611	15,71	
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47613	2.003,00	
04.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47614	558,22	
04.2.1.01.001	456	453 - Horas Adicionais Excedentes 100 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47615	262,69	
04.2.1.01.001	456	452 - Horas Adicionais Excedentes 50 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47616	722,40	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47617	378,00	
04.2.1.01.001	456	172 - Redução hora noturna 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47618	24,63	
04.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47619	27,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47606		2.738,93
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47608		485,80
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47609		607,30
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47612		1.800,00
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	172	47620	450,56	450,56
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	202	47718	76.354,43	76.354,43
01.1.2.12.001	33	Valor ref. OSNI 11/24 VALE	886	49332	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. KOMPRAO ATACADISTA	886	49328	1.814,04	1.814,04
04.2.1.03.039	502	Valor ref. MIRACATU	148	49327	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	49326	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	49325	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	49324	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	49323	8,00	8,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49322	155,00	155,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 11/2024	116	50515	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 11/2024	116	50518	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 11/2024	116	50521	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 11/2024	116	50524	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 11/2024	116	50527	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 11/2024	116	50530	94,20	94,20

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024						
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 11/2024	116	50533	7,49	7,49
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50866	252,33	252,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50867	20,18	20,18
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 11/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50868	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50869	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50870	9,41	9,41
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 11/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50871	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50872	418,81	418,81
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50873	33,50	33,50
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50874	70,31	70,31
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 11/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50875	5,63	5,63
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50876	182,67	182,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50877	14,61	14,61
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50878	15,74	15,74
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 11/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50879	1,27	1,27
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	176	50880	208,34	208,34
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	178	50881	16,66	16,66
02.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO	460	50882	60,94	60,94
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO	468	50883	4,87	4,87
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO	176	50884	303,52	303,52
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:255 - JOSE MASSIANO LOPES FILHO	178	50885	24,28	24,28
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	176	50886	280,89	280,89
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	178	50887	22,47	22,47
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50888	475,07	475,07
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50889	38,01	38,01
01.1.2.12.006	38	40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR col.:000256		51165	166,92	
01.1.2.12.006	38	40602 - Adto. 13º salário média HE 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR col.:000256		51166	13,66	
01.1.2.12.006	38	40651 - Adto. 13º salário média DSR HE 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR col.:000256		51167	2,78	
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR col.:000256		51164		183,36
02.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR col.:000256	172	51168	14,66	14,66
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	51340	11.111,32	11.111,32
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA col.:000253	886	51705	312,50	312,50
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI col.:000257	886	51706	220,83	220,83
01.1.1.01.001	5	Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR col.:000256	886	51707	183,36	183,36
Total dia: 30/11/2024					135.797,69	135.797,69
Total mês: 11/2024					1.470.324,52	1.470.324,52
01/12/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 11/24 VALE	886	49321	250,00	250,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. BREITKOPF FRANCE 02/02	1586	49320	707,70	707,70
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 11/12	1586	49319	911,99	911,99
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. FARMÁCIA NAÇÕES 1/2	1586	49318	190,00	190,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/12/2024						
Total dia: 01/12/2024					2.059,69	2.059,69
02/12/2024						
01.1.2.01.000012087	16	202400000001854 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - MINAS GERAIS	268	202400000001854	102.600,00	102.600,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	49331	1.000,83	1.000,83
02.1.3.01.003	162	Valor ref. JOSÉ LOPES	713	49330	2.615,72	2.615,72
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	49329	2.650,00	2.650,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. DIEGO 11/24 VALE	886	49317	400,00	400,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49316	8.000,00	8.000,00
02.1.5.02.017.001	1586	Valor ref. FATURA 01.12.24	713	49315	5.774,98	5.774,98
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	49314	15.000,34	15.000,34
02.1.4.01.003	186	Valor ref. NF.1854	16	49313	2.565,00	2.565,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49312	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.016	486	Valor ref. NF.111845	148	49311	169,00	169,00
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50597	1.260,47	1.260,47
Total dia: 02/12/2024					143.036,34	143.036,34
03/12/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. FI HASHDEX	3497	49310	1.319,13	1.319,13
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF	713	49309	170,14	170,14
04.2.1.03.040	503	Valor ref. NF.394522 3X	148	49308	13.573,46	13.573,46
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50598	1.148,99	1.148,99
Total dia: 03/12/2024					16.211,72	16.211,72
04/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49307	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1853	16	49306	60.296,11	60.296,11
02.1.1.01.000370437	148	Valor ref. NF.18907/995/996	713	49305	1.380,00	1.380,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49304	23,04	23,04
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49303	127,77	127,77
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50599	48.916,11	48.916,11
Total dia: 04/12/2024					120.743,03	120.743,03
05/12/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1849	16	49302	6.576,18	6.576,18
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49301	32,98	32,98
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50600	6.576,18	6.576,18
02.1.3.03.001	169	Valor ref. Pro-labore 11/2024	886	51740	1.256,68	1.256,68
Total dia: 05/12/2024					14.442,02	14.442,02
06/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49300	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	49299	16.010,00	16.010,00
02.1.3.01.001	160	Valor ref. CAROLYNE 11/24	1201	49298	2.296,18	2.296,18
02.1.3.01.001	160	Valor ref. DIEGO 11/24	1201	49297	3.786,95	3.786,95
02.1.3.01.001	160	Valor ref. GERVÁSIO 11/24	1201	49296	2.636,85	2.636,85
02.1.3.01.007	165	Valor ref. GERVÁSIO 11/24 PENSÃO ALIMENTÁCIA	1201	49295	1.796,88	1.796,88
02.1.3.01.001	160	Valor ref. OSNI 11/24	1201	49294	2.738,93	2.738,93
02.1.3.01.001	160	Valor ref. LAURO 11/24	1201	49293	2.750,53	2.750,53
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49292	0,05	0,05
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49291	30,80	30,80
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49290	65,99	65,99
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49289	27,62	27,62
02.1.3.01.001	160	Valor ref. BIANCA 11/24	886	50542	1.306,10	1.306,10
02.1.3.01.001	160	Valor ref. PATRICK 11/24	886	50543	2.187,89	2.187,89
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50601	29.999,96	29.999,96
Total dia: 06/12/2024					95.634,73	95.634,73
08/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49288	24,86	24,86
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49287	59,95	59,95
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49286	49,87	49,87
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49285	25,08	25,08
Total dia: 08/12/2024					159,76	159,76
09/12/2024						
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. PRUDENTIAL	713	49284	150,06	150,06
02.1.1.01.000325979	148	Valor ref. NF.2223-3	713	49283	1.040,33	1.040,33
01.1.2.12.009	886	Valor ref. REVESTCOR HEBER	713	49282	4.974,89	4.974,89
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49281	0,03	0,03
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49280	124,20	124,20
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50602	6.165,24	6.165,24

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024						
Total dia: 09/12/2024					12.454,75	12.454,75
10/12/2024						
02.1.1.01.000004398	148	Valor ref. NF.112267	713	49279	169,00	169,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49278	21.000,00	21.000,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 12/24 VALE	886	49277	250,00	250,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	49276	9.000,27	9.000,27
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49275	9.000,00	9.000,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49274	400,00	400,00
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.	713	49273	84,60	84,60
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49272	0,11	0,11
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LEAO TINTAS 5X	886	49271	1.566,00	1.566,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50603	21.653,22	21.653,22
Total dia: 10/12/2024					63.123,20	63.123,20
11/12/2024						
04.2.1.03.062	848	Valor ref. PINTOR TECNOLOGIA MANUTENÇÃO	886	49270	780,00	780,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49269	16,75	16,75
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49268	22,16	22,16
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49267	16,62	16,62
Total dia: 11/12/2024					835,53	835,53
12/12/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref. TRANSF	886	49266	1.000,00	1.000,00
02.1.1.01.000051473	148	Valor ref. NF.1762-2	713	49265	928,35	928,35
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO TIGRAO	886	49264	418,88	418,88
01.1.2.12.009	886	Valor ref. STOP CENTER	1586	49263	3.684,27	3.684,27
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49262	24,11	24,11
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49261	21,89	21,89
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49260	11,66	11,66
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50604	71,65	71,65
Total dia: 12/12/2024					6.160,81	6.160,81
13/12/2024						
02.1.3.01.004	163	Valor ref. CAROLYNE 13/24 2/2	1201	49259	265,63	265,63
02.1.3.01.004	163	Valor ref. DIEGO 13/24 2/2	1201	49258	658,05	658,05
02.1.3.01.004	163	Valor ref. GERVÁSIO 13/24 2/2	1201	49257	314,65	314,65
02.1.3.01.007	165	Valor ref. GERVÁSIO 13/24 PENSÃO ALIMENTÁCIA	1201	49256	463,69	463,69
02.1.3.01.004	163	Valor ref. LAURO 13/24 2/2	1201	49255	1.236,53	1.236,53
02.1.3.01.004	163	Valor ref. OSNI 13/24 2/2	1201	49254	336,29	336,29
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE CDB-DI	1164	49253	10.600,99	10.600,99
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49252	10.600,00	10.600,00
01.1.1.02.030	1201	Valor ref. TRANSF	886	49251	3.300,00	3.300,00
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	49250	70.000,00	70.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1852	16	49249	222.300,00	222.300,00
04.2.1.03.090	1833	Valor ref. NF.591537	148	49248	86,77	86,77
02.1.1.01.000007277	148	Valor ref. NF.591537	186	49247	2,17	2,17
04.2.1.03.016	486	Valor ref. FARMÁCIA NAÇÕES	1586	49246	230,00	230,00
02.1.3.01.004	163	Valor ref. BIANCA 13/24 2/2	886	50544	350,07	350,07
02.1.3.01.004	163	Valor ref. PATRICK 13/24 2/2	886	50545	256,52	256,52
01.1.1.03.005	714	Valor ref. APLICAÇÃO	713	50605	152.300,99	152.300,99
Total dia: 13/12/2024					473.302,35	473.302,35
14/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. STOP CENTER 2X	1588	49244	5.017,26	5.017,26
01.1.2.12.009	886	Valor ref. 99APP	1586	49243	13,60	13,60
Total dia: 14/12/2024					5.030,86	5.030,86
15/12/2024						
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 16/12-17/12	886	49242	914,94	914,94
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARQUARI	148	49241	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	49240	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	49239	5,20	5,20
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	49238	8,00	8,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49237	115,90	115,90
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER	1586	49236	30,77	30,77
Total dia: 15/12/2024					1.090,41	1.090,41
16/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49245	25.000,00	25.000,00
04.2.1.03.045	632	Valor ref. HF CONTABILIDADE	713	49235	2.880,00	2.880,00
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO DE COMBUSTIVEIS	886	49234	388,33	388,33
04.2.1.03.037	500	Valor ref. EDNEIA BOTTI DE CARVA	886	49233	27,00	27,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024						
04.2.1.03.038	501	Valor ref. RODOPOSTO RUBI	886	49232	404,50	404,50
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ISABELCRISTINA	886	49231	116,00	116,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	49230	82,00	82,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO	886	49229	25,92	25,92
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO	886	49228	366,86	366,86
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49227	0,02	0,02
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	49226	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	49225	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SALTO	148	49224	9,40	9,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RIO DAS PEDRAS	148	49223	21,00	21,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RIO CLARO	148	49222	16,40	16,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RIO CLARO	148	49221	20,14	20,14
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITIRAPINA	148	49220	6,08	6,08
04.2.1.03.039	502	Valor ref. DOBRADA	148	49219	19,38	19,38
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TAIÛVA	148	49218	17,76	17,76
04.2.1.03.039	502	Valor ref. COLINA	148	49217	21,40	21,40
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49216	100,00	100,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49215	100,00	100,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49214	124,89	124,89
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49213	7,98	7,98
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50606	27.879,98	27.879,98
Total dia: 16/12/2024					57.651,04	57.651,04
17/12/2024						
01.1.2.12.007	39	Líquido Férias 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	161	47558	2.864,35	2.864,35
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	49212	82,00	82,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO	886	49211	25,92	25,92
04.2.1.03.037	500	Valor ref. MP	886	49210	15,00	15,00
04.2.1.03.036	499	Valor ref. AIRBNB 18/12-19/12	886	49209	377,30	377,30
02.2.1.01.010.004	922	Valor ref. P.35/42	713	49208	6.003,44	6.003,44
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49207	0,01	0,01
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARAQUARA	148	49206	39,52	39,52
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	49205	8,00	8,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFOOD	1586	49204	60,88	60,88
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD GABRIELL HAMB	1586	49203	61,00	61,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50607	6.003,43	6.003,43
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.35/42 PRONAMPE	922	51721	2.432,01	2.432,01
Total dia: 17/12/2024					17.972,86	17.972,86
18/12/2024						
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49202	0,01	0,01
04.2.5.01.012	582	Valor ref. TJMG SESCMG PROCESSO	713	49201	2.175,85	2.175,85
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	49200	82,00	82,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD RESTAURANTE LTD	1586	49199	230,96	230,96
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50608	2.175,84	2.175,84
Total dia: 18/12/2024					4.664,66	4.664,66
19/12/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. OSNI 12/24 VALE	886	49198	800,00	800,00
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 12/24 VALE	886	49197	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.069	907	Valor ref. LICITAÇÕES PÚBLICAS	886	49196	149,00	149,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. COLINA	148	49195	21,40	21,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. TAIÛVA	148	49194	17,76	17,76
04.2.1.03.039	502	Valor ref. DOBRADA	148	49193	19,38	19,38
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARARAQUARA	148	49192	39,52	39,52
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RIO CLARO	148	49191	20,14	20,14
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RIO CLARO	148	49190	16,40	16,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. RIO DAS PEDRAS	148	49189	21,00	21,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SALTO	148	49188	9,40	9,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SOROCABA	148	49187	18,00	18,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. SUPERMERCADO	886	49186	68,80	68,80
04.2.1.03.040	503	Valor ref. LEO TINTAS	886	49185	159,00	159,00
04.2.1.03.037	500	Valor ref. RESTAURANTEE	886	49184	92,50	92,50
04.2.1.03.038	501	Valor ref. R F L MATAO AUTO POSTO	886	49183	355,83	355,83
04.2.1.03.037	500	Valor ref. CHURRASCARIA FORMIGAO	886	49182	118,00	118,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49181	100,00	100,00
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49180	100,00	100,00
Total dia: 19/12/2024					3.126,13	3.126,13
20/12/2024						
02.1.3.05.001	176	53005 - 13º salário situação auxílio doença 12/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47626	2.258,63	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/12/2024						
02.1.3.05.001	176	59105 - Desc. 13º sal. sit. auxílio doença 12/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47627		2.258,63
02.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47629	2.650,00	
02.1.3.05.001	176	50701 - 13º salário média RV 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47630	378,00	
02.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47628		1.236,53
01.1.2.12.006	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47631		1.514,00
02.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47632		262,17
02.1.4.01.001	184	91535 - IR 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47633		15,30
02.1.3.05.003	178	FGTS 13º 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	47634	121,12	121,12
02.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47636	823,67	
02.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47635		350,07
01.1.2.12.006	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47637		411,83
02.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47638		61,77
02.1.3.05.003	178	FGTS 13º 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	47639	32,94	32,94
02.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47651	500,75	
02.1.3.05.001	176	50701 - 13º salário média RV 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47652	47,25	
02.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47650		256,52
01.1.2.12.006	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47653		250,38
02.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47654		41,10
02.1.3.05.003	178	FGTS 13º 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	47655	23,80	23,80
02.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47657	625,00	
02.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47656		265,63
01.1.2.12.006	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47658		312,50
02.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47659		46,87
02.1.3.05.003	178	FGTS 13º 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	172	47660	25,00	25,00
02.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47701	883,33	
02.1.3.05.001	176	50602 - 13º salário média HE 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47702	400,29	
02.1.3.05.001	176	50651 - 13º salário média DSR HE 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47703	156,22	
02.1.3.05.001	176	50701 - 13º salário média RV 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47704	233,12	
02.1.3.05.001	176	50751 - 13º salário média DSR RV 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47705	2,27	
02.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47700		314,65
02.1.3.05.001	176	50835 - 13º Salário pensão alimentícia 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47706		463,69
01.1.2.12.006	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47707		767,30
02.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47708		129,59
02.1.3.05.003	178	FGTS 13º 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	47709	72,63	72,63
02.1.3.05.001	176	13º Salário pensão alimentícia 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR (ALTERAÇÃO PARA CONTA CORRETA)	165	49093	463,69	463,69
02.1.3.04.003	172	Valor ref. 11/24	713	49179	2.985,02	2.985,02
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 11/24	713	49178	3.586,30	3.586,30
02.1.4.03.008	202	Valor ref. 11/24	713	49177	76.354,43	76.354,43
02.1.3.04.001	171	Valor ref. 13/24	713	49176	654,88	654,88
04.2.1.03.093	1847	Valor ref. MBM SEGURADORA	713	49175	153,68	153,68
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. CDB-DI	713	49174	3.000,00	3.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. TRANSF	713	49173	50.000,00	50.000,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref. NF.1854	16	49172	100.035,00	100.035,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49171	0,33	0,33
04.2.1.03.039	502	Valor ref. JUQUIÁ	148	49170	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAJATI	148	49169	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. BARRA DO TURVO	148	49168	4,00	4,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. CAMPINA GRANDE DO SUL	148	49167	8,00	8,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. GARUVA	148	49166	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ARAQUARI	148	49165	10,40	10,40
04.2.1.03.039	502	Valor ref. ITIRAPINA	148	49164	12,16	12,16
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO FORMIGAO	886	49163	191,42	191,42
04.2.1.03.038	501	Valor ref. AUTO POSTO REST OURO V	886	49162	229,70	229,70
04.2.1.03.038	501	Valor ref. RODOPOSTO GPS COMERCIO	886	49161	281,78	281,78
02.1.1.01.000288537	148	Valor ref. CONECTCAR	1586	49160	100,00	100,00
01.1.2.12.009	886	AJUSTE DE VALORES PAGOS AUTOMATICAMENTE PELO CAIXA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	38	50537	3.660,20	3.660,20
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50609	37.718,36	37.718,36
02.1.3.05.001	176	50005 - 13° salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51170	333,83	
02.1.3.05.001	176	50602 - 13° salário média HE 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51171	126,15	
02.1.3.05.001	176	50651 - 13° salário média DSR HE 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51172	64,69	
02.1.3.05.001	176	50701 - 13° salário média RV 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51173	35,80	
02.1.3.05.001	176	50751 - 13° salário média DSR RV 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51174	1,31	
02.1.3.01.004	163	Líquido 13° salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51169		336,29
01.1.2.12.006	38	58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51175		183,36
02.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13° salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		51176		42,13
02.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	172	51177	30,27	30,27
02.1.3.05.001	176	50005 - 13° salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51179	441,67	
02.1.3.05.001	176	50602 - 13° salário média HE 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51180	308,70	
02.1.3.05.001	176	50651 - 13° salário média DSR HE 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51181	123,04	
02.1.3.05.001	176	50701 - 13° salário média RV 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51182	74,18	
02.1.3.05.001	176	50751 - 13° salário média DSR RV 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51183	2,54	
02.1.3.01.004	163	Líquido 13° salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51178		658,05
01.1.2.12.006	38	58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51184		220,83
02.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13° salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		51185		71,25
02.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	51186	58,34	58,34
02.1.4.01.001	184	Valor ref. 11/24	713	51344	1.019,38	1.019,38
02.1.3.01.004	163	Baixa 13° salário	5	51924	101,52	101,52
Total dia: 20/12/2024					291.427,19	291.427,19
21/12/2024						
01.1.2.12.001	33	Valor ref. OSNI 12/24 VALE	886	49159	400,00	400,00
04.2.1.03.039	502	Valor ref. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	148	49158	10,40	10,40
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD RESTAURANTE LTD	1586	49157	100,98	100,98
Total dia: 21/12/2024					511,38	511,38
22/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER TRIP	1586	49156	15,46	15,46
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD CLUB	1586	49155	7,98	7,98
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ifood BOUTIQ	1586	49154	98,00	98,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	49153	25,60	25,60
Total dia: 22/12/2024					147,04	147,04
23/12/2024						
02.1.3.01.002	161	Valor ref. LAURO FÉRIAS 23/24	713	49152	2.864,35	2.864,35
01.1.2.12.001	33	Valor ref. GERVÁSIO 12/24 VALE	886	49151	250,00	250,00
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49150	0,04	0,04

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	49149	19,75	19,75
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	49148	20,74	20,74
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ifood E GU	1586	49147	104,99	104,99
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50610	2.864,31	2.864,31
Total dia: 23/12/2024					6.124,18	6.124,18
26/12/2024						
01.1.2.12.009	886	Valor ref. FATURA 25.12.24	713	49146	35.643,77	35.643,77
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.66534-3	713	49145	749,25	749,25
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.66545-3	713	49144	411,07	411,07
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49143	0,91	0,91
01.1.2.12.009	886	Valor ref. GRANADO PHAR-CT AS	1586	49142	247,00	247,00
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Uber UBER HELP.U	1586	49141	13,34	13,34
01.1.2.12.009	886	Valor ref. UBER TRIP	1586	49140	16,81	16,81
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50611	36.803,18	36.803,18
Total dia: 26/12/2024					73.885,33	73.885,33
27/12/2024						
02.1.1.01.000325986	148	Valor ref. NF.67283002	713	49139	478,15	478,15
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49138	0,01	0,01
04.2.1.03.037	500	Valor ref. DMARKET PION-CT S 06	1586	49137	177,53	177,53
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50612	478,14	478,14
Total dia: 27/12/2024					1.133,83	1.133,83
29/12/2024						
04.2.1.03.037	500	Valor ref. IFD CLUB	1586	49136	12,90	12,90
04.2.1.03.037	500	Valor ref. ifood BOUTIQ	1586	49135	54,00	54,00
Total dia: 29/12/2024					66,90	66,90
30/12/2024						
02.2.2.1.002	974	Valor ref. 23/60	713	49134	10.562,27	10.562,27
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. SOMBRERO SEGUROS	713	49133	321,07	321,07
04.2.1.03.094	1848	Valor ref. SOMBRERO SEGUROS	713	49132	381,56	381,56
01.1.1.02.008	713	Valor ref.	714	49131	0,46	0,46
04.2.1.03.038	501	Valor ref. POSTO DO VIGARIO	886	49130	409,64	409,64
01.1.1.02.008	713	Valor ref. RESGATE	714	50613	11.264,44	11.264,44
01.1.1.03.005	714	Valor ref. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	291	51155	7,23	7,23
04.2.5.01.001	571	Valor ref. IOF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51156	4,77	4,77
04.2.5.01.020	1403	Valor ref. IRRF APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	714	51157	0,48	0,48
04.2.4.02.001	563	Valor ref. P.23/60 JUROS PARC. SIMPLES	974	51735	1.815,05	1.815,05
04.2.4.02.007	741	Valor ref. P.23/60 MULTA PARC. SIMPLES	974	51736	1.457,87	1.457,87
Total dia: 30/12/2024					26.224,84	26.224,84
31/12/2024						
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47722	1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 12/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47721		1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:1 - PATRYCIA CERUTTI BINATI		47723		155,32
04.2.1.01.001	456	86005 - Situação licença Sem vencimentos 12/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		47724	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 12/2024 col.:18 - SERGIO ROBERTO RONCALIO		47725		2.650,00
04.2.1.01.001	456	81005 - Situação auxílio doença 12/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47726	2.258,63	
04.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 12/2024 col.:34 - FRANCISCO MARCELO BINATI		47727		2.258,63
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47743	1.412,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47742		1.306,10
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI		47744		105,90
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	172	47745	112,96	112,96
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47773	1.590,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47774	214,20	
02.1.3.05.002	177	10005 - Demonstrativo de férias 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47775	1.148,33	

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024						
02.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47776	139,23	
02.1.3.05.002	177	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47777	429,19	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47772		1.616,19
02.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47778		133,32
02.1.4.01.001	184	91525 - IR férias recolhido 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47779		25,90
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47780		188,01
01.1.2.12.007	39	14503 - Desconto de férias 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI		47781		1.557,53
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	47782	144,33	144,33
02.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	172	47783	137,34	137,34
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47821	2.500,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47820		2.296,18
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA		47822		203,82
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	172	47823	200,00	200,00
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47836	2.003,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47837	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47835		987,89
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47838		1.200,00
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR		47839		193,11
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	172	47840	190,48	190,48
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47849	2.003,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47850	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47848		2.187,89
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI		47851		193,11
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	172	47852	190,48	190,48
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47885	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47886	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47884		436,08
01.1.2.12.001	33	903 - Adiantamento sem ded. IR 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47887		1.500,00
02.1.3.01.007	165	3055 - Pensão alimentícia 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47888		829,75
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR		47889		262,17
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	172	47890	242,24	242,24
04.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47900	2.650,00	
04.2.1.01.001	456	173 - Auxílio Alimentação 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47901	378,00	
02.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47899		2.750,53
02.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47902		262,17
02.1.4.01.001	184	91505 - IR 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI		47903		15,30
04.2.1.02.002	468	FGTS folha normal 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	172	47904	242,24	242,24
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	202	47907	21.427,28	21.427,28
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. FARMÁCIA NAÇÕES 2/2	1586	49129	190,00	190,00
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. VAREJÃO DAS TINTAS 12/12	1586	49128	911,99	911,99

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024						
02.1.5.02.017.003	1588	Valor ref. STOP CENTER 1/2	1586	49127	2.508,63	2.508,63
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 12/2024	116	50516	104,16	104,16
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 12/2024	116	50519	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 12/2024	116	50522	115,08	115,08
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 12/2024	116	50525	25,00	25,00
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 12/2024	116	50528	115,09	115,09
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 12/2024	116	50531	94,20	94,20
04.2.1.03.013	483	Depreciação do mês 12/2024	116	50534	7,49	7,49
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50890	13,65	13,65
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50891	1,10	1,10
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	176	50892	251,20	251,20
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	178	50893	20,09	20,09
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	460	50894	12,52	12,52
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 12/2024 col.:162 - LAURO CRACO SERAFINI	468	50895	1,00	1,00
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50896	0,01	0,01
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	468	50897	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	176	50898	117,67	117,67
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	178	50899	9,41	9,41
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2024 col.:241 - BIANCA CAROLINE CERUTTI BINATI	460	50900	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50901	163,54	163,54
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50902	13,08	13,08
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	176	50903	377,92	377,92
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	178	50904	30,23	30,23
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	460	50905	122,65	122,65
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 12/2024 col.:248 - GERVASIO COLATINO VIEIRA JUNIOR	468	50906	9,81	9,81
02.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	460	50907	15,75	15,75
02.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	468	50908	1,27	1,27
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50909	187,92	187,92
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50910	15,03	15,03
04.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	176	50911	10,50	10,50
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 12/2024 col.:252 - PATRICK CERUTTI BINATI	178	50912	0,84	0,84
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	176	50913	208,33	208,33
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	178	50914	16,66	16,66
04.2.1.02.002	468	Acerto FGTS 13º salário 12/2024 col.:253 - CAROLYNE MAGARI DA SILVEIRA	178	50915	0,01	0,01
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	176	50916	52,75	52,75
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	178	50917	4,21	4,21
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	176	50918	254,52	254,52
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	178	50919	20,36	20,36
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	460	50920	26,38	26,38
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 12/2024 col.:256 - OSNI IRINEU DE MIRANDA JUNIOR	468	50921	2,11	2,11
04.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50922	223,63	223,63
04.2.1.02.002	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50923	17,88	17,88

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024						
04.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	176	50924	363,25	363,25
04.2.1.02.002	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	178	50925	29,06	29,06
02.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	460	50926	111,82	111,82
02.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 12/2024 col.:257 - DIEGO ZARPELON DE PICOLI	468	50927	8,95	8,95
03.1.2.02.007	283	Valor ref. ISSQN sobre serviços	186	51341	2.565,00	2.565,00
01.1.1.03.035	3497	Valor ref. RENDIMENTOS FI HASHDEX	291	51711	1.834,99	1.834,99
01.1.1.03.022	1164	Valor ref. RENDIMENTOS ITAU CDB	291	51712	11.695,90	11.695,90
02.1.3.05.003	178	Provisão FGTS 13º	468	51752	0,04	0,04
03.1.1.03.001	268	Encerramento do exercício 2024		51925	4.723.922,46	
03.1.3.02.001	291	Encerramento do exercício 2024		51928	100.762,27	
03.1.3.03.001	296	Encerramento do exercício 2024		51929	895,66	
03.1.3.03.002	297	Encerramento do exercício 2024		51930	1.006,38	
03.2.1.01.001	307	Encerramento do exercício 2024		51931	1.540,00	
04.2.1.01.006	461	Encerramento do exercício 2024		51947	7.022,85	
04.2.1.01.006	461	Encerramento do exercício 2024		51948	1.681,67	
04.2.1.01.006	461	Encerramento do exercício 2024		51949	309,17	
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51991	2.331.619,53	
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51993	193.483,51	
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51995	73.780,17	
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51997	57.952,15	
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024	253	51999	2.496.507,24	2.496.507,24
02.3.4.04.001	253	Encerramento do exercício 2024	613	52000	186.460,66	186.460,66
02.3.4.04.001	253	Encerramento do exercício 2024	613	52001	72.098,50	72.098,50
02.3.4.04.001	253	Encerramento do exercício 2024	613	52002	57.642,98	57.642,98
03.1.2.02.007	283	Encerramento do exercício 2024		51926		176.017,45
03.1.2.02.008	284	Encerramento do exercício 2024		51927		762.072,08
04.2.1.01.001	456	Encerramento do exercício 2024		51932		13.216,99
04.2.1.01.001	456	Encerramento do exercício 2024		51933		129.695,81
04.2.1.01.001	456	Encerramento do exercício 2024		51934		56.325,57
04.2.1.01.001	456	Encerramento do exercício 2024		51935		47.585,79
04.2.1.01.002	457	Encerramento do exercício 2024		51936		15.532,00
04.2.1.01.002	457	Encerramento do exercício 2024		51937		1.412,00
04.2.1.01.004	459	Encerramento do exercício 2024		51938		209,46
04.2.1.01.004	459	Encerramento do exercício 2024		51939		25.100,15
04.2.1.01.004	459	Encerramento do exercício 2024		51940		6.445,54
04.2.1.01.004	459	Encerramento do exercício 2024		51941		2.167,47
04.2.1.01.005	460	Encerramento do exercício 2024		51942		317,25
04.2.1.01.005	460	Encerramento do exercício 2024		51943		8.978,19
04.2.1.01.005	460	Encerramento do exercício 2024		51944		4.283,72
04.2.1.01.005	460	Encerramento do exercício 2024		51945		3.689,67
04.2.1.01.006	461	Encerramento do exercício 2024		51946		5.866,47
04.2.1.02.001	467	Encerramento do exercício 2024		51950		4.605,34
04.2.1.02.002	468	Encerramento do exercício 2024		51951		487,33
04.2.1.02.002	468	Encerramento do exercício 2024		51952		12.116,43
04.2.1.02.002	468	Encerramento do exercício 2024		51953		5.313,34
04.2.1.02.002	468	Encerramento do exercício 2024		51954		4.509,22
04.2.1.02.003	469	Encerramento do exercício 2024		51955		2.060,93
04.2.1.03.004	476	Encerramento do exercício 2024		51956		452,62
04.2.1.03.008	480	Encerramento do exercício 2024		51957		123,30
04.2.1.03.013	483	Encerramento do exercício 2024		51958		21.389,09
04.2.1.03.015	485	Encerramento do exercício 2024		51959		4.710,00
04.2.1.03.016	486	Encerramento do exercício 2024		51960		5.129,42
04.2.1.03.036	499	Encerramento do exercício 2024		51961		51.465,04
04.2.1.03.037	500	Encerramento do exercício 2024		51962		96.136,32
04.2.1.03.038	501	Encerramento do exercício 2024		51963		43.266,34
04.2.1.03.039	502	Encerramento do exercício 2024		51964		4.018,89
04.2.1.03.040	503	Encerramento do exercício 2024		51965		869.009,28
04.2.1.03.041	504	Encerramento do exercício 2024		51966		5.447,30
04.2.4.02.001	563	Encerramento do exercício 2024		51967		52.234,01
04.2.4.02.002	564	Encerramento do exercício 2024		51968		0,02
04.2.4.02.003	565	Encerramento do exercício 2024		51969		158,53
04.2.5.01.001	571	Encerramento do exercício 2024		51970		2.362,38
04.2.5.01.012	582	Encerramento do exercício 2024		51971		6.327,43
04.2.1.03.045	632	Encerramento do exercício 2024		51972		19.322,00
04.2.1.03.046	675	Encerramento do exercício 2024		51973		172,00
04.2.1.03.047	676	Encerramento do exercício 2024		51974		3,00
04.2.1.03.048	682	Encerramento do exercício 2024		51975		29.522,97
04.2.1.03.049	690	Encerramento do exercício 2024		51976		29.860,40
04.2.4.02.007	741	Encerramento do exercício 2024		51977		17.520,68
04.2.1.03.062	848	Encerramento do exercício 2024		51978		36.013,58

Conta	Código	Histórico	Contra Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024						
04.2.1.03.067	892	Encerramento do exercício 2024		51979		32.368,57
04.2.1.03.069	907	Encerramento do exercício 2024		51980		6.891,92
04.2.5.02.007	1222	Encerramento do exercício 2024		51981		1.874,32
04.2.5.01.020	1403	Encerramento do exercício 2024		51982		4,67
04.2.1.03.087	1703	Encerramento do exercício 2024		51983		8.892,11
04.2.1.03.090	1833	Encerramento do exercício 2024		51984		1.026,77
04.2.1.03.093	1847	Encerramento do exercício 2024		51985		3.675,41
04.2.1.03.094	1848	Encerramento do exercício 2024		51986		2.331,75
04.2.1.03.095	1849	Encerramento do exercício 2024		51987		6.673,23
04.2.1.03.027	2765	Encerramento do exercício 2024		51988		3.831,81
04.2.1.03.149	3817	Encerramento do exercício 2024		51989		6.612,00
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51992		4.828.126,77
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51994		7.022,85
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51996		1.681,67
05.1.1.01.001	613	Encerramento do exercício 2024		51998		309,17
02.3.4.04.001	253	Valor ref. Transferencia entre contas Adto de lucros		52081	2.180.305,10	
02.3.4.03.001	250	Valor ref. Transferencia entre contas Adto de lucros		52083	274.646,17	
01.1.2.12.009	886	Valor ref. Transferencia entre contas Adto de lucros		52082		2.454.951,27
Total dia: 31/12/2024					12.832.003,10	12.832.003,10
Total mês: 12/2024					14.269.223,68	14.269.223,68
Total ano: 2024					38.155.589,32	38.155.589,32

M.R. MAFRA & CIA. LTDA
 HELIO LORENO MAFRA
 Contador
 CPF: 501.168.199-87
 CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 019.300.189-67

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.916.489,68	19.803.357,84	20.288.718,54	1.431.128,98
2	ATIVO CIRCULANTE	1.528.381,62	19.801.121,76	20.267.329,45	1.062.173,93
3	DISPONIBILIDADES	1.097.765,00	11.673.782,87	11.710.680,76	1.060.867,11
4	CAIXA	5.314,31	11.216,69	11.673,46	4.857,54
5	Caixa	5.314,31	11.216,69	11.673,46	4.857,54
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75,75	8.419.860,49	8.419.906,31	29,93
713	Banco Itau S/A	10,00	8.280.703,01	8.280.712,01	1,00
903	Credcrea Cooperativa de Crédito	0,00	40.651,15	40.651,15	0,00
1201	C6 Bank	65,75	98.506,33	98.543,15	28,93
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.092.374,94	3.242.705,69	3.279.100,99	1.055.979,64
714	Banco Itau - Aplicação Automática	113.482,62	2.033.431,40	2.119.572,46	27.341,56
1164	Banco Itau - CDB-DI	957.977,16	1.200.473,20	1.136.028,72	1.022.421,64
1202	C6 Bank - CDB-DI	680,81	10,42	121,55	569,68
909	Aplicações Diversas	15.232,33	225,27	15.362,40	95,20
1776	Banco Itau - FI Kinea	15.232,33	225,27	15.362,40	95,20
3497	Banco Itau - FI Hashdex Crypto	5.002,02	8.565,40	8.015,86	5.551,56
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	430.616,62	8.127.338,89	8.556.648,69	1.306,82
15	CLIENTES NACIONAIS	430.616,62	4.578.387,35	5.009.003,97	0,00
16	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - MINAS GERAIS	48.894,38	853.101,42	901.995,80	0,00
16	COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	8.672,62	56.204,27	64.876,89	0,00
16	CINDACTA 2 - SEG.CTO.INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREC	0,00	43.471,82	43.471,82	0,00
16	INST.FED.ED.CIÊNCIA TECN.RS - C.BENTO GONÇALVES	0,00	422.484,98	422.484,98	0,00
16	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	4.499,62	0,00	4.499,62	0,00
16	URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM	0,00	94.620,28	94.620,28	0,00
16	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00
16	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	0,00	194.988,15	194.988,15	0,00
16	ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERC	0,00	324.657,37	324.657,37	0,00
16	F.D.A. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	368.550,00	0,00	368.550,00	0,00
16	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	311.916,13	311.916,13	0,00
16	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC	0,00	247.363,22	247.363,22	0,00
16	INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS	0,00	181.778,44	181.778,44	0,00
16	Município de Cachoeira do Sul	0,00	47.098,99	47.098,99	0,00
16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	0,00	905.188,83	905.188,83	0,00
16	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	0,00	115.083,78	115.083,78	0,00
16	MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	247.682,18	247.682,18	0,00
16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	197.910,06	197.910,06	0,00
16	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	0,00	71.739,72	71.739,72	0,00
16	2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	0,00	10.339,02	10.339,02	0,00
16	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO	0,00	166.424,80	166.424,80	0,00
16	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO P	0,00	84.025,39	84.025,39	0,00
32	ADIANTAMENTOS	0,00	3.401.095,39	3.399.788,57	1.306,82
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	43.771,86	43.771,86	0,00
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	7.320,40	7.320,40	0,00
39	Adiantamento Férias	0,00	4.889,62	3.582,80	1.306,82
886	Adiantamento de Lucros	0,00	3.345.113,51	3.345.113,51	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	147.856,15	147.856,15	0,00
49	ISS a Recuperar	0,00	147.856,15	147.856,15	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.108,06	2.236,08	21.389,09	368.955,05
93	INVESTIMENTOS	14.257,38	2.236,08	0,00	16.493,46
846	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	14.257,38	2.236,08	0,00	16.493,46
719	Credcrea Cotas	14.257,38	2.236,08	0,00	16.493,46
96	IMOBILIZADO	373.850,68	0,00	21.389,09	352.461,59
97	BENS E DIREITOS EM USO	656.810,32	0,00	0,00	656.810,32
98	Máquinas e Equipamentos	174.110,12	0,00	0,00	174.110,12
102	Veículos	170.700,20	0,00	0,00	170.700,20
947	Imóveis Diversos	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
1910	Apto Nº 405 - Residencial Pedras Brancas	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(282.959,64)	0,00	21.389,09	(304.348,73)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(121.063,32)	0,00	12.585,21	(133.648,53)
120	(-) Veículos	(161.896,32)	0,00	8.803,88	(170.700,20)
144	PASSIVO	1.916.489,68	5.561.044,46	5.075.683,76	1.431.128,98
145	PASSIVO CIRCULANTE	165.945,36	2.050.434,54	1.969.676,48	85.187,30
146	FORNECEDORES	19.510,78	518.763,33	514.340,78	15.088,23
147	FORNECEDORES	19.510,78	518.763,33	514.340,78	15.088,23
148	EDIMED - CLINICA MEDICA E MED. DO TRABALHO	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00
148	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	76,96	1.019,10	1.026,77	84,63
148	Zeus do Brasil Ltda	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
148	CENTRALMAQ COM.PCS.SERV.LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
148	BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	0,00	3.762,19	3.762,19	0,00
148	HYDRONORTH S/A	6.302,47	180.447,38	187.718,37	13.573,46
148	AQUARELA TINTAS LTDA	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00
148	MILLS ESTR.SERV.ENGENHARIA S/A	0,00	12.172,82	12.172,82	0,00
148	ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
148	JK7 REP.LOC.EQUIP.LTDA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	REVESTCOR COMERCIO LTDA	948,40	12.101,26	12.081,21	928,35
148	5655 - FRANCELI G FRAZZON EIRELI	0,00	97,00	97,00	0,00
148	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	9.828,55	9.828,55	0,00
148	CONSTRUCOLOR MATRIZ	1.794,28	10.629,83	8.835,55	0,00
148	JOCIELI PRECILA AVILA 08892481924	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
148	LANA INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL EIRELI	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
148	DMX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	0,00	34.436,58	34.436,58	0,00
148	CONECTCAR	113,67	4.100,00	4.213,62	227,29
148	CONCRECOR REVEST.IND.LTDA	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
148	GSM DIST.TINTAS LTDA	602,00	602,00	0,00	0,00
148	G&A OESTE IND.TINTAS LTDA	0,00	6.519,28	6.793,78	274,50
148	ACESSO EQUIP.LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
148	ALESSANDRO MAFRA - BANNER E CIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148	GRANILHA OESTE REVESTIMENTOS LTDA	0,00	614,30	614,30	0,00
148	GUINCHOS PLAT.LONDRISISTENS LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
148	OSS TRANSPORTES LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
148	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	0,00	11.107,13	11.107,13	0,00
148	RR SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
148	SERRALHERIA ADG LTDA	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
148	SOPREMA LTDA	0,00	5.234,26	5.234,26	0,00
148	TESS IND.COM.TINTAS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
148	WS SAURA LTDA	0,00	2.593,65	2.593,65	0,00
148	IVAN CARLOS CASORLA TEIXEIRA - ANDAIMES CAMOBI	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
148	COMERCIAL ENCERASP LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
148	METAL.CHAPECÓ - SANDRO FACHINI	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.813,19	40.184,77	8.371,58	0,00
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	31.813,19	40.184,77	8.371,58	0,00
723	Banco Credcrea	31.813,19	40.184,77	8.371,58	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.195,84	296.793,47	318.561,19	35.963,56
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.021,48	186.727,15	191.928,11	14.222,44
160	Salários a pagar	8.919,96	138.800,14	141.461,14	11.580,96
161	Férias a pagar	0,00	2.864,35	4.676,08	1.811,73
162	Rescisões a pagar	0,00	39.282,83	39.282,83	0,00
163	13º salário a pagar	101,52	3.519,26	3.417,74	0,00
165	Pensão alimentícia	0,00	2.260,57	3.090,32	829,75
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	14.998,28	15.080,16	1.256,68
169	Pro-labore a pagar	1.174,80	14.998,28	15.080,16	1.256,68
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.999,56	52.702,16	52.557,84	3.855,24
171	INSS a pagar	1.768,93	26.516,91	26.444,91	1.696,93
172	FGTS a pagar	1.730,62	20.844,64	20.918,79	1.804,77
173	Contribuições Sindicais a Pagar	215,74	1.017,21	830,95	29,48
174	GRRF a Pagar	284,27	4.323,40	4.363,19	324,06
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.365,88	58.995,08	16.629,20
176	Provisão de 13º salário	0,00	20.837,85	20.837,85	0,00
177	Provisão de férias	0,00	18.947,95	34.505,46	15.557,51
178	Provisão FGTS 13º	0,00	1.449,15	1.449,15	0,00
179	Provisão FGTS Férias	0,00	1.130,93	2.202,62	1.071,69
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.395,20	1.045.908,92	987.338,69	25.824,97
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.150,63	186.763,65	188.010,71	4.397,69
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.119,44	10.724,72	11.950,73	4.345,45
186	ISS Retido a Recolher	17,03	176.038,93	176.059,98	38,08
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	14,16	0,00	0,00	14,16
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.244,57	859.145,27	799.327,98	21.427,28
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	81.244,57	859.145,27	799.327,98	21.427,28
204	CONTAS A PAGAR	16.030,35	148.784,05	141.064,24	8.310,54
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.030,35	148.784,05	141.064,24	8.310,54
1585	Cartão De Crédito - Diversos	16.030,35	148.784,05	141.064,24	8.310,54
1586	Cartão De Crédito PJ Itaú	7.736,25	81.529,34	89.272,58	15.479,49
1588	Cartão De Crédito PJ Itaú Parcelado	8.294,10	67.254,71	51.791,66	(7.168,95)
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	496.578,24	190.796,27	61.034,53	366.816,50
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.857,11	68.767,55	25.910,39	24.999,95
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	67.857,11	68.767,55	25.910,39	24.999,95
916	Empréstimos Diversos	67.857,11	68.767,55	25.910,39	24.999,95
922	Pronampe Itaú	67.857,11	68.767,55	25.910,39	24.999,95
626	PARCELAMENTOS	428.721,13	122.028,72	35.124,14	341.816,55
628	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	428.721,13	122.028,72	35.124,14	341.816,55
974	Parcelamento Simples Nacional	428.721,13	122.028,72	35.124,14	341.816,55
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.253.966,08	3.319.813,65	3.044.972,75	979.125,18
226	CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
229	Capital Social Integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.103.966,08	3.319.813,65	3.044.972,75	829.125,18
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.500,57	274.646,17	548.270,78	829.125,18
250	Lucros Acumulados	555.500,57	274.646,17	548.270,78	829.125,18
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	548.465,51	3.045.167,48	2.496.701,97	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
253	Resultado do Exercício	548.465,51	3.044.972,75	2.496.507,24	0,00
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	194,73	194,73	0,00
259	RECEITAS	0,00	5.807.882,28	5.807.882,28	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.806.342,28	5.806.342,28	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.723.922,46	4.723.922,46	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	4.723.922,46	4.723.922,46	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	4.723.922,46	4.723.922,46	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	975.345,43	975.345,43	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	975.345,43	975.345,43	0,00
283	ISSQN sobre serviços	0,00	176.017,45	176.017,45	0,00
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	799.327,98	799.327,98	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	107.074,39	107.074,39	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	105.172,35	105.172,35	0,00
291	Rendimentos de Aplicação	0,00	105.172,35	105.172,35	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.902,04	1.902,04	0,00
296	Juros Ativos	0,00	895,66	895,66	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	1.006,38	1.006,38	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
307	Bonificações	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.829.962,14	1.829.962,14	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.829.962,14	1.829.962,14	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.749.313,60	1.749.313,60	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	410.200,78	410.200,78	0,00
456	Salários	0,00	325.465,21	325.465,21	0,00
457	Pró-Labore	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
459	Férias	0,00	34.544,68	34.544,68	0,00
460	13.Salário	0,00	18.233,20	18.233,20	0,00
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	15.013,69	15.013,69	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.129,79	38.129,79	0,00
467	INSS	0,00	12.061,28	12.061,28	0,00
468	FGTS	0,00	24.007,58	24.007,58	0,00
469	Multa rescisória FGTS	0,00	2.060,93	2.060,93	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	1.300.983,03	1.300.983,03	0,00
476	Internet	0,00	741,62	741,62	0,00
480	Material de escritório	0,00	123,30	123,30	0,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	21.389,09	21.389,09	0,00
485	Frete e Carretos	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
486	Assistência Médica	0,00	5.129,42	5.129,42	0,00
2765	Despesas com Emplacamentos	0,00	3.831,81	3.831,81	0,00
499	Estádias	0,00	52.767,70	52.767,70	0,00
500	Dispêndios com alimentação	0,00	96.136,32	96.136,32	0,00
501	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	43.266,34	43.266,34	0,00
502	Pedágios	0,00	4.018,89	4.018,89	0,00
503	Material de Uso e Consumo	0,00	880.044,63	880.044,63	0,00
504	Uniformes	0,00	5.447,30	5.447,30	0,00
632	Honorários Contábeis	0,00	19.322,00	19.322,00	0,00
675	Certificado Digital	0,00	172,00	172,00	0,00
676	Estacionamento	0,00	3,00	3,00	0,00
682	Honorários Advocáticos	0,00	29.522,97	29.522,97	0,00
690	Manutenção de Veículos	0,00	29.860,40	29.860,40	0,00
848	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	36.013,58	36.013,58	0,00
892	Locação de Bens	0,00	32.368,57	32.368,57	0,00
907	Licitação	0,00	6.891,92	6.891,92	0,00
1703	Despesas de Transportes	0,00	8.903,01	8.903,01	0,00
1833	Monitoramento Veicular	0,00	1.026,77	1.026,77	0,00
1847	Seguro de Vida em Grupo	0,00	3.675,41	3.675,41	0,00
1848	Seguro Garantia	0,00	2.331,75	2.331,75	0,00
1849	Seguro de Veículos	0,00	6.673,23	6.673,23	0,00
3817	Honorários de Engenheiros, Arquitetos e Técnicos	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	70.079,74	70.079,74	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	70.079,74	70.079,74	0,00
563	Juros	0,00	52.234,01	52.234,01	0,00
564	Descontos concedidos	0,00	0,02	0,02	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	175,03	175,03	0,00
741	Multas	0,00	17.520,68	17.520,68	0,00
2807	Anuidade Cartão	0,00	150,00	150,00	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.568,80	10.568,80	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	8.694,48	8.694,48	0,00
571	IOF	0,00	2.362,38	2.362,38	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
1403	IR aplicação financeira	0,00	4,67	4,67	0,00
583	MULTAS	0,00	1.874,32	1.874,32	0,00

Balancete Fiscal de 01/01/2024 até 31/12/2024

Página: 137

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1222	Multas de Trânsito	0,00	1.874,32	1.874,32	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.153.342,60	5.153.342,60	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.153.342,60	5.153.342,60	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.153.342,60	5.153.342,60	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.153.342,60	5.153.342,60	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	5.153.342,60	5.153.342,60	0,00

M.R. MAFRA & CIA. LTDA
HELIO LORENO MAFRA
Contador
CPF: 501.168.199-87
CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 019.300.189-67

Código	Nome	2024
1	ATIVO	1.431.128,98
2	ATIVO CIRCULANTE	1.062.173,93
3	DISPONIBILIDADES	1.060.867,11
4	CAIXA	4.857,54
5	Caixa	4.857,54
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,93
713	Banco Itau S/A	1,00
1201	C6 Bank	28,93
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.055.979,64
714	Banco Itaú - Aplicação Automática	27.341,56
1164	Banco Itaú - CDB-DI	1.022.421,64
1202	C6 Bank - CDB-DI	569,68
909	Aplicações Diversas	95,20
3497	Banco Itaú - FI Hashdex Crypto	5.551,56
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.306,82
32	ADIANTEMENTOS	1.306,82
39	Adiantamento Férias	1.306,82
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	368.955,05
93	INVESTIMENTOS	16.493,46
846	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	16.493,46
719	Credcrea Cotas	16.493,46
96	IMOBILIZADO	352.461,59
97	BENS E DIREITOS EM USO	656.810,32
98	Máquinas e Equipamentos	174.110,12
102	Veículos	170.700,20
947	Imóveis Diversos	312.000,00
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(304.348,73)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(133.648,53)
120	(-) Veículos	(170.700,20)
144	PASSIVO	1.431.128,98
145	PASSIVO CIRCULANTE	85.187,30
146	FORNECEDORES	15.088,23
147	FORNECEDORES	15.088,23
148	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	84,63
148	HYDRONORTH S/A	13.573,46
148	REVESTCOR COMERCIO LTDA	928,35
148	CONECTCAR	227,29
148	G&A OESTE IND.TINTAS LTDA	274,50
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.963,56
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.222,44
160	Salários a pagar	11.580,96
161	Férias a pagar	1.811,73
165	Pensão alimentícia	829,75
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.256,68
169	Pro-labore a pagar	1.256,68
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.855,24
171	INSS a pagar	1.696,93
172	FGTS a pagar	1.804,77
173	Contribuições Sindicais a Pagar	29,48
174	GRRF a Pagar	324,06
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.629,20
177	Provisão de férias	15.557,51
179	Provisão FGTS Férias	1.071,69
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.824,97
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.397,69
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.345,45
186	ISS Retido a Recolher	38,08
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	14,16
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.427,28
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	21.427,28
204	CONTAS A PAGAR	8.310,54
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.310,54
1585	Cartão De Crédito - Diversos	8.310,54
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	366.816,50
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.999,95
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	24.999,95
916	Empréstimos Diversos	24.999,95
626	PARCELAMENTOS	341.816,55
628	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	341.816,55
974	Parcelamento Simples Nacional	341.816,55
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.125,18
226	CAPITAL	150.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
229	Capital Social Integralizado	150.000,00

Balanço Patrimonial Fiscal de 01/01/2024 até 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 139

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Código	Nome	2024
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.125,18
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.125,18
250	Lucros Acumulados	829.125,18

Balneário Camboriú, 31 de Dezembro de 2024

M.R. MAFRA & CIA. LTDA
HELIO LORENO MAFRA
Contador
CPF: 501.168.199-87
CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 019.300.189-67

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2024 até 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 140

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Nome	2024
RECEITA BRUTA	4.723.922,46
Receita com Prestação de Serviços	4.723.922,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(938.089,53)
ISS Sobre Serviços Prestados	(176.017,45)
Simplex Nacional Sobre Vendas e Serviços	(762.072,08)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.785.832,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.785.832,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.637.944,58)
Despesas Trabalhistas	(311.812,39)
Despesas Com Encargos Sociais	(29.092,59)
Despesas Tributárias	(8.694,48)
Despesas Gerais	(1.288.345,12)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANC	2.147.888,35
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	102.664,31
Outras Receitas Operacionais	102.664,31
DESPESAS FINANCEIRAS	(69.913,24)
Despesas Financeiras	(69.913,24)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEI	2.180.639,42
OUTRAS RECEITAS	(1.540,00)
Outras Receitas	(1.540,00)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	2.182.179,42

Balneário Camboriú, 31 de Dezembro de 2024

M.R. MAFRA & CIA. LTDA
HELIO LORENO MAFRA
Contador
CPF: 501.168.199-87
CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 019.300.189-67

Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
713	Banco Itau S/A
903	Credcrea Cooperativa de Crédito
1201	C6 Bank
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
714	Banco Itaú - Aplicação Automática
1164	Banco Itaú - CDB-DI
1202	C6 Bank - CDB-DI
909	Aplicações Diversas
1776	Banco Itaú - FI Kinea
3497	Banco Itaú - FI Hashdex Crypto
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - MINAS GERAIS
16	COMANDO DA AERONÁUTICA
16	COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
16	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
16	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG
16	URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM
16	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA
16	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
16	ESPCEX - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO
16	F.D.A. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
16	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Osório
16	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG
16	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
16	SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSC
16	INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Â- ICS
16	Município de Cachoeira do Sul
16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
16	SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
16	MUNICIPIO DE FARROUPILHA
16	MUNICIPIO DE LONDRINA
16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
16	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
16	2 BATALHÃO LOGISTICO LEVE
16	SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO
16	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO
32	ADIANTAMENTOS
33	Adiantamentos de salários e empregados
38	Adiantamento 13º Salário
39	Adiantamento Férias
886	Adiantamento de Lucros
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
49	ISS a Recuperar
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
93	INVESTIMENTOS
846	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
719	Credcrea Cotas
96	IMOBILIZADO
97	BENS E DIREITOS EM USO
98	Máquinas e Equipamentos
102	Veículos
947	Imóveis Diversos
1910	Apto Nº 405 - Residencial Pedras Brancas
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
116	(-) Máquinas e equipamentos
120	(-) Veículos

Código Nome

144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	CONSTRUCOLOR BALNEARIO CAMBORIU
148	EDIMED - CLINICA MEDICA E MED. DO TRABALHO
148	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
148	Zeus do Brasil Ltda
148	CENTRALMAQ COM.PCS.SERV.LTDA
148	BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
148	HYDRONORTH S/A
148	AQUARELA TINTAS LTDA
148	MILLS ESTR.SERV.ENGENHARIA S/A
148	ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A
148	JK7 REP.LOC.EQUIP.LTDA
148	REVESTCOR COMERCIO LTDA
148	5655 - FRANCELI G FRAZZON EIRELI
148	IMPORTADORA AMERICANA LTDA
148	JOCIELI PRECILA AVILA 08892481924
148	LANA INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL EIRELI
148	DMX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI
148	CONNECTCAR
148	CONCRECOR REVEST.IND.LTDA
148	GSM DIST.TINTAS LTDA
148	G&A OESTE IND.TINTAS LTDA
148	ACESSO EQUIP.LTDA
148	ALESSANDRO MAFRA - BANNER E CIA
148	GRANILHA OESTE REVESTIMENTOS LTDA
148	GUINCHOS PLAT.LONDRISISTENS LTDA
148	OSS TRANSPORTES LTDA
148	PROFISSIONAL TINTAS LTDA
148	RR SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
148	SERRALHERIA ADG LTDA
148	SOPREMA LTDA
148	TESS IND.COM.TINTAS ESPECIAIS LTDA
148	WS SAURA LTDA
148	IVAN CARLOS CASORLA TEIXEIRA - ANDAIMES CAMOBI
148	COMERCIAL ENCERASP LTDA
148	METAL.CHAPECÓ - SANDRO FACHINI
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
723	Banco Credcrea
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
161	Férias a pagar
162	Rescisões a pagar
163	13º salário a pagar
165	Pensão alimentícia
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
173	Contribuições Sindicais a Pagar
174	GRRF a Pagar
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO
176	Provisão de 13º salário
177	Provisão de férias
178	Provisão FGTS 13º
179	Provisão FGTS Férias
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física
186	ISS Retido a Recolher
187	IRRF a Recolher - Contribuintes
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
204	CONTAS A PAGAR
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR
1585	Cartão De Crédito - Diversos
1586	Cartão De Crédito PJ Itaú
1588	Cartão De Crédito PJ Itaú Parcelado
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Código	Nome
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
916	Empréstimos Diversos
922	Pronampe Itaú
626	PARCELAMENTOS
628	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
974	Parcelamento Simples Nacional
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
254	Ajustes de Exercícios Anteriores

Código Nome

259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
267	RECEITAS COM SERVIÇOS
268	Serviços Prestados
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
283	ISSQN sobre serviços
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
291	Rendimentos de Aplicação
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
296	Juros Ativos
297	Descontos Obtidos
304	OUTRAS RECEITAS
305	OUTRAS RECEITAS
306	OUTRAS RECEITAS
307	Bonificações

Código Nome

335	CUSTOS E DESPESAS
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
456	Salários
457	Pró-Labore
459	Férias
460	13.Salário
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas
466	ENCARGOS SOCIAIS
467	INSS
468	FGTS
469	Multa rescisória FGTS
472	DESPESAS GERAIS
476	Internet
480	Material de escritório
483	Depreciações e Amortizações
485	Frete e Carretos
486	Assistência Médica
2765	Despesas com Emplacamentos
499	Estádias
500	Dispêndios com alimentação
501	Combustíveis e Lubrificantes
502	Pedágios
503	Material de Uso e Consumo
504	Uniformes
632	Honorários Contábeis
675	Certificado Digital
676	Estacionamento
682	Honorários Advocatícios
690	Manutenção de Veículos
848	Manutenção de Máquinas e Equipamentos
892	Locação de Bens
907	Licitação
1703	Despesas de Transportes
1833	Monitoramento Veicular
1847	Seguro de Vida em Grupo
1848	Seguro Garantia
1849	Seguro de Veículos
3817	Honorários de Engenheiros, Arquitetos e Técnicos
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
564	Descontos concedidos
565	Despesas Bancárias
741	Multas
2807	Anuidade Cartão
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
571	IOF
582	Taxas e Emolumentos
1403	IR aplicação financeira
583	MULTAS
1222	Multas de Trânsito

M.R. MAFRA & CIA. LTDA
HELIO LORENO MAFRA
Contador
CPF: 501.168.199-87
CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 019.300.189-67

Notas Explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

AIRLESS PINTURAS BC LTDA, cadastrada no CNPJ 13.187.093/0001-57, constituída em 01/02/2011, tributada pelo **Simples Nacional**, tendo como atividade principal: Serviços de pintura de edifícios em geral, com sede na Rua Julieta Lins, nº 205, apto 2002, Pioneiros, Balneário Camboriú – SC. A Administração julga não haver pressupostos para a descontinuidade da empresa em futuro previsível, ou seja, as demonstrações contábeis foram elaboradas com base na continuidade operacional.

NOTA Nº 02 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial financeira de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA Nº 04 - POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Prudência e Comparabilidade.

NOTA Nº 05 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 06 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 07 - ANÁLISE DA RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (*IMPAIRMENT*)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment*.

NOTA Nº 08 – ATIVOS FINANCEIROS

Somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela

diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Os ativos financeiros estão compostos pelas seguintes posições:

Caixa e/ou Banco: Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e possíveis aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

Instituição Financeira/Caixa	2023	2024
Caixa	R\$ 5.314,31	R\$4.857,54
Banco Itaú	R\$ 10,00	R\$1,00
Banco Credcrea	R\$ 0,00	R\$0,00
Banco C6	R\$ 65,75	R\$28,93

Aplicações financeiras: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos.

Instituição Financeira	2023	2024
Banco Itaú – Aplicação Automática	R\$ 113.482,62	R\$27.341,56
Banco Itaú – CDB-DI	R\$ 957.977,16	R\$1.022.421,64
C6 Bank – CDB-DI	R\$ 680,81	R\$569,68
Banco Itaú – FI Kinea	R\$ 15.232,33	R\$95,20
Banco Itaú – FI Hashdex Crypto	R\$ 5.002,02	R\$5.551,56

NOTA Nº 09 – CLIENTES

A carteira de clientes corresponde as vendas das mercadorias nas operações a prazo, com a seguinte composição:

Clientes a Receber	2023	2024
Colégio Militar de Porto Alegre	R\$ 8.672,62	R\$0,00
Base ADM. da Guarnição De Santa Maria	R\$ 4.499,62	R\$0,00
F.D.A. Geração De Energia Elétrica S. A.	R\$ 368.550,00	R\$0,00
SESC/MG – Teófilo Otoni	R\$ 48.894,38	R\$0,00
Total	R\$ 430.616,62	R\$0,00

NOTA Nº 10 – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Os investimentos em outras sociedades, onde a empresa estava na condição de controladora, controlada em conjunto e coligadas, foram contabilizados pela aplicação do método da equivalência patrimonial, onde o investimento foi reconhecido inicialmente pelo preço da transação e seus respectivos custos, mês a mês, ajustado para refletir a participação da empresa no resultado das investidas. Todos os ajustes tiveram seus reflexos em contrapartida do resultado do período. Os investimentos para os quais a empresa não possuía influência significativa foram avaliados pelo método do custo. A seguir listamos as participações que a empresa mantinha nos respectivos fechamentos das demonstrações contábeis:

Investimentos	2023	2024
Credcrea Cotas	R\$ 14.257,38	R\$16.943,46

NOTA Nº 11 – IMOBILIZADO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição. Os bens considerados como propriedade para investimento foram contabilizados no grupo imobilizado de maneira segregada dos demais itens e foram reconhecidos pelo custo de aquisição. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes. As peças ou partes de reposição foram contabilizadas como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso, pelo método linear e com base no expediente prático, conforme faculta o item 17.12 da NBC TG 1002, pelos critérios e percentuais divulgados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conforme a seguir demonstrado:

Imobilizados	2023	2024
Máquinas e Equipamentos	R\$ 174.110,12	R\$ 174.110,12
Veículos	R\$ 170.700,20	R\$ 170.700,20
Total	R\$ 344.810,32	R\$ 344.810,32

NOTA Nº 12 – INTANGÍVEL, AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO

Os ativos intangíveis foram reconhecidos pelo custo de aquisição, composto pelo preço de aquisição à vista, acrescido pelos gastos diretamente vinculados aos intangíveis. Os gastos com os bens intangíveis foram considerados como despesas no resultado pelo regime de competência. Método utilizado linear em conformidade com o previsto no item 18.6 da NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

Depreciação Imobilizados	%	2023	2024
(-) Máquinas e Equipamentos	10	R\$ 121.063,32	R\$133.648,53
(-) Veículos	20	R\$ 161.896,32	R\$170.700,20

NOTA Nº 13– PASSIVOS FINANCEIROS

Somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual. Os passivos financeiros estão compostos pelas seguintes posições:

Fornecedores: Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de mercadorias para revenda ou matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e prazos:

Fornecedores	2023	2024
Construcolor COM. Tintas Ltda	R\$ 1.794,28	R\$0,00
Orsegups Monit. Elet. Ltda	R\$ 76,96	R\$84,63
Hydronorth S/A	R\$ 6.302,47	R\$13.573,46
Aquarela Tintas Ltda	R\$ 1.223,00	R\$0,00
Revestcor Comércio Ltda	R\$ 948,40	R\$928,35
Conectar	R\$ 113,67	R\$227,29
Concrecor Revest. Ind. Ltda	R\$ 8.450,00	R\$0,00
G&A Oeste Ind. Tintas Ltda	R\$0,00	R\$274,50
GSM Dist. Tintas Ltda	R\$ 602,00	R\$0,00
Total	R\$ 19.510,78	R\$15.088,23

NOTA Nº 14– OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Salários a Pagar	2023	2024
Salários a Pagar	R\$ 8.919,96	R\$11.580,96
Férias a Pagar	R\$ 0,00	R\$1.811,73
Rescisões a Pagar	R\$ 0,00	R\$0,00
13º Salário a Pagar	R\$ 101,52	R\$0,00
Pro-Labore a Pagar	R\$1.174,80	R\$1.256,68

NOTA Nº 15 – TRIBUTOS A RECOLHER

Tributos a Recolher	2023	2024
INSS a pagar	R\$1.1768,93	R\$1.696,93
FGTS a pagar	R\$1.730,62	R\$1.804,77

GRRF a pagar	R\$284,27	R\$324,06
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$3.119,44	R\$4.345,45
ISS Retido a Recolher	R\$17,03	R\$38,08
IRRF a Recolher - Contribuintes	R\$14,16	R\$14,16
Simples Nacional	R\$ 81.244,57	R\$21.427,28

NOTA Nº 16 – PARCELAMENTOS

Parcelamentos	2023	2024
Parcelamento Simples Nacional	R\$ 428.721,13	R\$341.816,55

NOTA Nº 17 – EMPRÉSTIMOS

Empréstimos	2023	2024
Banco Credcrea	R\$ 31.813,19	R\$0,00
Pronampe Itaú	R\$ 67.857,11	R\$24.999,95

NOTA Nº 18 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional. Sendo assim fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	%	2023	2024
Patrycia Cerutti Binati	100	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Total	100	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

NOTA Nº 19 – LUCROS ACUMULADOS

A empresa nos últimos dois anos realizou os lucros a seguir demonstrados:

Lucros Acumulados	2023	2024
Lucros Acumulados	R\$ 555.500,57	R\$829.125,18

NOTA Nº 20 – RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas à sua atividade operacional no mercado interno.

Receitas Operacionais	2023	2024
Serviços Prestados	R\$ 3.264.505,09	R\$4.723.922,46

NOTA Nº 21 – DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Operacionais	2023	2024
Despesas Gerais	R\$ 940.560,45	R\$1.288.345,12
Encargos Sociais	R\$ 37.090,31	R\$29.092,59
Despesas Trabalhistas	R\$ 321.905,49	R\$311.812,39
Despesas Financeiras	R\$ 162.594,65	R\$69.913,24
Despesas Tributárias	R\$ 5.818,00	R\$10.568,80
Total	R\$ 1.467.968,90	R\$1.709.732,14

NOTA Nº 22 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1002.

NOTA Nº 23 - EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

NOTA Nº 24 – ÍNDICES

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			
Liquidez Geral - LG:	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$		
	$\frac{\text{R\$ 1.062.173,93} + \text{R\$ 368.955,05}}{\text{R\$ 85.187,30} + \text{R\$ 366.816,50}}$	=	R\$ 3,17
Solvência Geral - SG:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$		
	$\frac{\text{R\$ 1.431.128,98}}{\text{R\$ 85.187,30} + \text{R\$ 366.816,50}}$	=	R\$ 3,17
Liquidez Corrente - LC:	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		
	$\frac{\text{R\$ 1.062.173,93}}{\text{R\$ 85.187,30}}$	=	R\$ 12,47
Grau de Endividamento - IE	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$		
	$\frac{\text{R\$ 85.187,30} + \text{R\$ 366.816,50}}{\text{R\$ 1.431.128,98}}$	=	R\$ 0,32
RESUMO ÍNDICES - LIQUIDEZ / SOLVÊNCIA			
		31/12/2024	
Liquidez Geral	R\$		3,17
Liquidez Corrente	R\$		12,47
Solvência Geral	R\$		3,17
Grau de Endividamento	R\$		0,32

Balneário Camboriú, 31 dezembro de 2024.

 Patrycia Cerutti Binati
 Sócia Administradora
 CPF: 019.300.189-67

 Hélio Loreno Mafra
 Téc. Contabil
 CRC: 1SC-017.109/O-4
 CPF: 501.168.199-87

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Balneário Camboriú, 31 de Dezembro de 2024

À
M.R. MAFRA & CIA. LTDA
CRC sc017109/o-4
Rua 1.500, 891
88330-526 Balneário Camboriú-SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA, CNPJ 13.187.093/0001-57, que as informações relativas ao período base 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 31 de Dezembro de 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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,

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 151 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 151 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: AIRLESS PINTURAS BC LTDA
Endereço: RUA JULIETA LINS, 205 - APTO 2002
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 88331010
Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206280399 e arquivado em 01/02/2011.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 13187093000157

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 27 de Maio de 2025

HELIO LORENO MAFRA
CONTADOR
C.P.F.:50116819987
R.G.:1409183 SSP/SC
C.R.C.:1SC-017109/O-4

AIRLESS PINTURAS BC LTDA
C.N.P.J.:13187093000157



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) PATRYCIA CERUTTI BINATI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado(a)		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial			
FILHO DE (M/M) ADROALDO CERUTTI		(M/M) MAGRIT KRAFT CERUTTI		
NASCIDO EM (DD/M/AAAA) 16-06-1977	IDENTIFICAÇÃO FISCAL 2.797.548	Origem emissor SSP	UF SC	CPF (numeros) 019.300.189-67
EVANCIADO POR (forma de evanção - somente no caso de menor)				
ENDEREÇO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) AVENIDA ATLANTICA				NÚMERO 3924
COMPLEMENTO APTO 203	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-024	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIÚ			UF SC	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE SANTA CATARINA:				
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL PATRYCIA CERUTTI BINATI				
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AVENIDA ATLANTICA				NÚMERO 2350
COMPLEMENTO APTO 123	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-015	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIÚ		UF SC	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINZE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4330-4/04 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18-01-2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL AUTORIZADO DE AUTORIZADO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/autorizado)				
DATA DA ASSINATURA 18-01-2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Patrycia Cerutti Binati</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Alexandre Leich</i> Mário Eliseo Escritório Regional do LUCESC em Balneário Camboriú 01.FEV.2011		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2011 SOB Nº. 42104053181 Protocolo: 11/028569-7, DE 27/01/2011 PATRYCIA CERUTTI BINATI <i>Maria Dilma Koerich</i> MARIA DILMA KOERICH SECRETÁRIA GERAL		



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: AIRLESS PINTURAS BC LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206280399	CNPJ 13.187.093/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 01/02/2011	Início da atividade 18/01/2011
Endereço: RUA JULIETA LINS, 205 APTO 2002, PIONEIROS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88331010			
OBJETO SOCIAL			
PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS.			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX	
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PATRYCIA CERUTTI BINATI 019.300.189-67	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PATRYCIA CERUTTI BINATI 019.300.189-67	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 29/09/2021	Número 20217903053	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: AIRLESS PINTURAS BC LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206280399	13.187.093/0001-57	01/02/2011	18/01/2011
Endereço: RUA JULIETA LINS, 205 APTO 2002, PIONEIROS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88331010			

FLORIANOPOLIS - SC, 23 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI