

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR				7.965,90D
02/01/2023	191 - INSS A RECOLHER		5.394,89	5.394,89C	2.571,01D
02/01/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS				
02/01/2023	192 - FGTS A RECOLHER		324,17	5.719,06C	2.246,84D
05/01/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS				
05/01/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		4.719,06C	3.246,84D
05/01/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		3.719,06C	4.246,84D
06/01/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.190,00		2.529,06C	5.436,84D
13/01/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.986,14	8.515,20C	549,30C
13/01/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023				
13/01/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	9.673,98C	1.708,08C
13/01/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal				
07/02/2023	192 - FGTS A RECOLHER		510,46	510,46C	2.218,54C
07/02/2023	PAGAMENTO FGTS 01/2023				
08/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		489,54D	1.218,54C
08/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.190,00		1.679,54D	28,54C
09/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		2.679,54D	971,46D
10/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	8.732,24		11.411,78D	9.703,70D
13/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		12.411,78D	10.703,70D
20/02/2023	191 - INSS A RECOLHER		459,91	11.951,87D	10.243,79D
20/02/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023				
20/02/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		191,41	11.760,46D	10.052,38D
20/02/2023	PAGAMENTO				
28/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	8.469,38		20.229,84D	18.521,76D
28/02/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.150,34	14.079,50D	12.371,42D
28/02/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023				
28/02/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	12.920,72D	11.212,64D
28/02/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal				
07/03/2023	192 - FGTS A RECOLHER		524,91	524,91C	10.687,73D
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS 02/2023				
20/03/2023	191 - INSS A RECOLHER		476,16	1.001,07C	10.211,57D
20/03/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023				
20/03/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.283,49	2.284,56C	8.928,08D
20/03/2023	PAGAMENTO				
13/03/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.150,34	8.434,90C	2.777,74D
13/03/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023				
13/03/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	9.593,68C	1.618,96D
13/03/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal				
07/04/2023	192 - FGTS A RECOLHER		524,91	524,91C	1.094,05D
07/04/2023	PAGAMENTO FGTS 03/2023				
14/04/2023	41484 - CLINICA HOSPITALAR RELUZIR	2.214,00		1.689,09D	3.308,05D
14/04/2023	RECEBIMENTO				
14/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		2.689,09D	4.308,05D
14/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		3.689,09D	5.308,05D
14/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	7.366,92		11.056,01D	12.674,97D
20/04/2023	191 - INSS A RECOLHER		476,16	10.579,85D	12.198,81D
20/04/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023				
20/04/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		484,31	10.095,54D	11.714,50D
20/04/2023	PAGAMENTO				
25/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.190,00		11.285,54D	12.904,50D
29/04/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.150,34	5.135,20D	6.754,16D
29/04/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023				
29/04/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	3.976,42D	5.595,38D
29/04/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal				
05/05/2023	192 - FGTS A RECOLHER		524,91	524,91C	5.070,47D
05/05/2023	PAGAMENTO FGTS 04/2023				
22/05/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		766,24	1.291,15C	4.304,23D
22/05/2023	PAGAMENTO				
13/05/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	6.968,24		5.677,09D	11.272,47D
02/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		1.000,00D	12.272,47D
02/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		2.000,00D	13.272,47D
06/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		3.000,00D	14.272,47D
06/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.190,00		4.190,00D	15.462,47D
07/06/2023	192 - FGTS A RECOLHER		528,08	3.661,92D	14.934,39D
07/06/2023	PAGAMENTO FGTS 05/2023				
07/06/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.186,37	2.524,45C	8.748,02D
07/06/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023				
07/06/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80	3.699,25C	7.573,22D
07/06/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal				
08/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	789,51		2.909,74C	8.362,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
20/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.602,25		1.307,49C	9.964,98D
20/06/2023	191 - INSS A RECOLHER		480,63	1.788,12C	9.484,35D
20/06/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		418,08	2.206,20C	9.066,27D
30/06/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		11.348,65	13.554,85C	2.282,38C
30/06/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80	14.729,65C	3.457,18C
04/07/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		1.000,00D	2.457,18C
07/07/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 06/2023		945,57	54,43D	3.402,75C
10/07/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		1.054,43D	2.402,75C
10/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão GEISON CORREIA DA SILVA		55,50	998,93D	2.458,25C
17/07/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.190,00		2.188,93D	1.268,25C
19/07/2023	191 - INSS A RECOLHER		537,02	1.651,91D	1.805,27C
19/07/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		394,91	1.257,00D	2.200,18C
28/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão THALYTA MARQUES DA SILVA		1.715,37	458,37C	3.915,55C
28/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Férias MICHERLY EUFRAZIO DA SILVA SANTOS		2.259,20	2.717,57C	6.174,75C
31/07/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80	3.892,37C	7.349,55C
04/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		1.000,00D	6.349,55C
04/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		13.380,24	12.380,24C	19.729,79C
07/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	7.506,22		4.874,02C	12.223,57C
07/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	7.622,78		2.748,76D	4.600,79C
07/08/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 07/2023		112,64	2.636,12D	4.713,43C
08/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.389,19		4.025,31D	3.324,24C
08/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.190,00		5.215,31D	2.134,24C
08/08/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.134,64	4.080,67D	3.268,88C
14/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		5.080,67D	2.268,88C
15/08/2023	191 - INSS A RECOLHER		691,49	4.389,18D	2.960,37C
15/08/2023	282 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO		1.870,44	2.518,74D	4.830,81C
18/08/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		191,41	2.327,33D	5.022,22C
23/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	6.849,04		9.176,37D	1.826,82D
30/08/2023	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO		25.536,82	16.360,45C	23.710,00C
31/08/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80	17.535,25C	24.884,80C
01/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		1.000,00D	23.884,80C
01/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.190,00		2.190,00D	22.694,80C
01/09/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		39,16	2.150,84D	22.733,96C
05/09/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.269,79	881,05D	24.003,75C
05/09/2023	352 - MULTAS DE MORA REF. A MULTA FGTS 08/2023		0,01	881,04D	24.003,76C
05/09/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		12.853,30	11.972,26C	36.857,06C
05/09/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		833,81	12.806,07C	37.690,87C
06/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	1.000,00		11.806,07C	36.690,87C
18/09/2023	191 - INSS A RECOLHER		718,04	12.524,11C	37.408,91C
18/09/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		1.593,44	14.117,55C	39.002,35C
21/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	940,07		13.177,48C	38.062,28C
27/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	5.940,44		7.237,04C	32.121,84C
29/09/2023	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO		20.979,43	28.216,47C	53.101,27C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL				
30/09/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		15.842,82	44.059,29C	68.944,09C
30/09/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80	45.234,09C	70.118,89C
06/10/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.335,24	1.335,24C	71.454,13C
06/10/2023	352 - MULTAS DE MORA REF. A MULTA FGTS 09/2023		0,05	1.335,29C	71.454,18C
16/10/2023	191 - INSS A RECOLHER		796,18	2.131,47C	72.250,36C
16/10/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		604,24	2.735,71C	72.854,60C
31/10/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		15.389,28	18.124,99C	88.243,88C
31/10/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80	19.299,79C	89.418,68C
03/11/2023	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO		245,00	245,00C	89.663,68C
07/11/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.294,61	1.539,61C	90.958,29C
07/11/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 10/2023		0,02	1.539,63C	90.958,31C
10/11/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 11/2023		182,03	1.721,66C	91.140,34C
10/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA		1.050,93	2.772,59C	92.191,27C
20/11/2023	191 - INSS A RECOLHER		691,65	3.464,24C	92.882,92C
20/11/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		805,39	4.269,63C	93.688,31C
30/11/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80	5.444,43C	94.863,11C
30/11/2023	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGAMENTO		4.695,18	10.139,61C	99.558,29C
30/11/2023	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VLR REF PROV ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2023		4.695,18	14.834,79C	104.253,47C
30/11/2023	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO		44.017,85	58.852,64C	148.271,32C
01/12/2023	166 - FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTO		55,00	55,00C	148.326,32C
01/12/2023	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO ref a manutenção da kombi		200,00	255,00C	148.526,32C
04/12/2023	41464 - INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO indeba		2.384,23	2.639,23C	150.910,55C
04/12/2023	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO ref a compra de gas		1.015,00	3.654,23C	151.925,55C
05/12/2023	41464 - INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO indeba		1.676,20	5.330,43C	153.601,75C
06/12/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.662,39	6.992,82C	155.264,14C
06/12/2023	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 11/2023		0,02	6.992,84C	155.264,16C
06/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		15.288,41	22.281,25C	170.552,57C
12/12/2023	41505 - ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA PAGAMENTO fornecedor		600,00	22.881,25C	171.152,57C
15/12/2023	282 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO fornecedor		1.389,29	24.270,54C	172.541,86C
15/12/2023	41464 - INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO fornecedor		2.365,08	26.635,62C	174.906,94C
15/12/2023	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO gas		942,50	27.578,12C	175.849,44C
18/12/2023	RECEBIMENTO	221.441,72		193.863,60D	45.592,28D
18/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão ITALO MOREIRA DA SILVA		420,72	193.442,88D	45.171,56D
20/12/2023	191 - INSS A RECOLHER		654,03	192.788,85D	44.517,53D
20/12/2023	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		771,91	192.016,94D	43.745,62D
20/12/2023	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO		4.106,05	187.910,89D	39.639,57D
20/12/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		499,77	187.411,12D	39.139,80D
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		11.841,53	175.569,59D	27.298,27D
30/12/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80	174.394,79D	26.123,47D
Total da conta:		312.162,00	294.004,43		

Conta: 41491 - 1.1.1.02.003 BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 SALDO ANTERIOR 0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
03/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.270,03	1.270,03C	1.270,03C
03/01/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		24,92	1.294,95C	1.294,95C
03/01/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		105,00	1.399,95C	1.399,95C
04/01/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		647,14	2.047,09C	2.047,09C
04/01/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		744,06	2.791,15C	2.791,15C
04/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		8.193,51	10.984,66C	10.984,66C
05/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.177,50		9.807,16C	9.807,16C
06/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		358,82	10.165,98C	10.165,98C
09/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.487,40		7.678,58C	7.678,58C
09/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		7.678,56C	7.678,56C
10/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.815,01	9.493,57C	9.493,57C
11/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.000,00	10.493,57C	10.493,57C
12/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	75,60		10.417,97C	10.417,97C
12/01/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	10.425,57C	10.425,57C
16/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		877,25	11.302,82C	11.302,82C
17/01/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	11.340,82C	11.340,82C
17/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		962,00	12.302,82C	12.302,82C
18/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	192,80		12.110,02C	12.110,02C
19/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	3.285,22		8.824,80C	8.824,80C
19/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14		8.824,66C	8.824,66C
19/01/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		51,99	8.876,65C	8.876,65C
20/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.195,55		6.681,10C	6.681,10C
20/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,11		6.680,99C	6.680,99C
20/01/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		245,35	6.926,34C	6.926,34C
20/01/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		65,28	6.991,62C	6.991,62C
20/01/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	7.022,02C	7.022,02C
23/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	984,96		6.037,06C	6.037,06C
23/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05		6.037,01C	6.037,01C
25/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	277,97		5.759,04C	5.759,04C
25/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		5.759,02C	5.759,02C
26/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	993,75		4.765,27C	4.765,27C
26/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05		4.765,22C	4.765,22C
27/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	954,73		3.810,49C	3.810,49C
27/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05		3.810,44C	3.810,44C
27/01/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		711,18	4.521,62C	4.521,62C
27/01/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	4.529,22C	4.529,22C
30/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	564,60		3.964,62C	3.964,62C
30/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03		3.964,59C	3.964,59C
31/01/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	213,02		3.751,57C	3.751,57C
31/01/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		3.751,56C	3.751,56C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
31/01/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	3.759,16C	3.759,16C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
01/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	416,22		416,22D	3.342,94C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
01/02/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,03		416,25D	3.342,91C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
02/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	657,30		1.073,55D	2.685,61C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
02/02/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04		1.073,59D	2.685,57C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
02/02/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		39,83	1.033,76D	2.725,40C
	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED				
02/02/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		105,00	928,76D	2.830,40C
	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA				
07/02/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		51,99	876,77D	2.882,39C
	PAGAMENTO CELPE				
07/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.308,73	431,96C	4.191,12C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
09/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.482,39	1.914,35C	5.673,51C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
10/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.079,33		164,98D	3.594,18C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
13/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,00		336,98D	3.422,18C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
14/02/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	329,38D	3.429,78C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
15/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	539,79		869,17D	2.889,99C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
15/02/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		869,18D	2.889,98C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
15/02/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		30,40	838,78D	2.920,38C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
16/02/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	831,18D	2.927,98C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
16/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.569,20	1.738,02C	5.497,18C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
17/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.569,20		831,18D	2.927,98C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
23/02/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		67,11	764,07D	2.995,09C
	PAGAMENTO CELPE				
23/02/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		244,89	519,18D	3.239,98C
	PAGAMENTO CELPE				
23/02/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		30,40	488,78D	3.270,38C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
23/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.916,60	2.427,82C	6.186,98C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
24/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.010,08		1.417,74C	5.176,90C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
24/02/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		1.417,73C	5.176,89C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
24/02/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		22,69	1.440,42C	5.199,58C
	PAGAMENTO CELPE				
27/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	903,43		536,99C	4.296,15C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
28/02/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,60		254,39C	4.013,55C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
28/02/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	261,99C	4.021,15C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
01/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,00		362,00D	3.659,15C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
02/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	260,28		622,28D	3.398,87C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
02/03/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		622,29D	3.398,86C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
02/03/2023	41503 - IOF		9,74	612,55D	3.408,60C
	PAGAMENTO IMPOSTO IOF				
02/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	604,95D	3.416,20C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
02/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		124,95	480,00D	3.541,15C
	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED				
02/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		118,00	362,00D	3.659,15C
	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA				
03/03/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		1.481,35	1.119,35C	5.140,50C
	PAGAMENTO CELPE				
03/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.100,36	2.219,71C	6.240,86C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
07/03/2023	368 - JUROS PASSIVOS		18,91	2.238,62C	6.259,77C
	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA				
07/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		758,09	2.996,71C	7.017,86C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
08/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.956,66		1.040,05C	5.061,20C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
08/03/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		1.040,04C	5.061,19C
09/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.360,87	2.400,91C	6.422,06C
10/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.360,87		1.040,04C	5.061,19C
13/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		5.683,33	6.723,37C	10.744,52C
14/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	130,34		6.593,03C	10.614,18C
14/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	6.600,63C	10.621,78C
15/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	543,40		6.057,23C	10.078,38C
15/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	6.087,63C	10.108,78C
16/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.504,93		3.582,70C	7.603,85C
16/03/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		3.582,69C	7.603,84C
16/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	3.590,29C	7.611,44C
20/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	964,19		2.626,10C	6.647,25C
20/03/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		2.626,09C	6.647,24C
20/03/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		244,89	2.870,98C	6.892,13C
20/03/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		32,31	2.903,29C	6.924,44C
21/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	110,40		2.792,89C	6.814,04C
21/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	2.823,29C	6.844,44C
22/03/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.430,07		1.393,22C	5.414,37C
22/03/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03		1.393,19C	5.414,34C
28/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	1.400,79C	5.421,94C
30/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	1.408,39C	5.429,54C
31/03/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00	1.419,39C	5.440,54C
04/04/2023	41503 - IOF PAGAMENTO IMPOSTO IOF		1,07	1,07C	5.441,61C
04/04/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		145,18	146,25C	5.586,79C
04/04/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00	264,25C	5.704,79C
05/04/2023	368 - JUROS PASSIVOS PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		15,81	280,06C	5.720,60C
05/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.167,71	1.447,77C	6.888,31C
06/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		916,38	2.364,15C	7.804,69C
10/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	352,20		2.011,95C	7.452,49C
11/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		727,64	2.739,59C	8.180,13C
12/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.271,89		467,70C	5.908,24C
12/04/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		467,69C	5.908,23C
12/04/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	475,29C	5.915,83C
14/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	187,64		287,65C	5.728,19C
17/04/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	318,05C	5.758,59C
17/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.599,44	1.917,49C	7.358,03C
18/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.599,44		318,05C	5.758,59C
18/04/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		15,20	333,25C	5.773,79C
19/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		480,77	814,02C	6.254,56C
20/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	30,40		783,62C	6.224,16C
20/04/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	814,02C	6.254,56C
24/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.000,00	1.814,02C	7.254,56C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
25/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.000,00	2.814,02C	8.254,56C
26/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		2.214,00	5.028,02C	10.468,56C
27/04/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	5.035,62C	10.476,16C
28/04/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		2.702,80	7.738,42C	13.178,96C
11/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12		0,12D	13.178,84C
12/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12		0,24D	13.178,72C
12/05/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	7,36C	13.186,32C
16/05/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		53,20	60,56C	13.239,52C
18/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,10		60,46C	13.239,42C
19/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		60,45C	13.239,41C
22/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		60,44C	13.239,40C
22/05/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		32,31	92,75C	13.271,71C
22/05/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	123,15C	13.302,11C
25/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		123,14C	13.302,10C
25/05/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		277,11	400,25C	13.579,21C
29/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		400,24C	13.579,20C
29/05/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	407,84C	13.586,80C
30/05/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03		407,81C	13.586,77C
30/05/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	415,41C	13.594,37C
01/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		0,04D	13.594,33C
02/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		98,91	98,87C	13.693,24C
02/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00	216,87C	13.811,24C
05/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		216,83C	13.811,20C
06/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		216,81C	13.811,18C
07/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,49		216,32C	13.810,69C
12/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		216,31C	13.810,68C
13/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		216,27C	13.810,64C
13/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	223,87C	13.818,24C
14/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05		223,82C	13.818,19C
15/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	261,82C	13.856,19C
16/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,20		261,62C	13.855,99C
16/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	269,22C	13.863,59C
19/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,06		269,16C	13.863,53C
19/06/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		647,65	916,81C	14.511,18C
20/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,37		916,44C	14.510,81C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003				
	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4				
20/06/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		32,31	948,75C	14.543,12C
20/06/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		278,30	1.227,05C	14.821,42C
20/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	1.265,05C	14.859,42C
26/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	8,61		1.256,44C	14.850,81C
27/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,17		1.256,27C	14.850,64C
27/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	1.263,87C	14.858,24C
28/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	1,79		1.262,08C	14.856,45C
28/06/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		331,95	1.594,03C	15.188,40C
29/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		1.593,99C	15.188,36C
30/06/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,06		1.593,93C	15.188,30C
30/06/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	1.601,53C	15.195,90C
03/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,15		0,15D	15.195,75C
04/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		0,19D	15.195,71C
04/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		172,42	172,23C	15.368,13C
04/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00	290,23C	15.486,13C
05/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12		290,11C	15.486,01C
06/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,22		289,89C	15.485,79C
07/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,08		289,81C	15.485,71C
11/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		289,77C	15.485,67C
12/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,24		289,53C	15.485,43C
12/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	297,13C	15.493,03C
13/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14		296,99C	15.492,89C
17/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	334,99C	15.530,89C
18/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	342,59C	15.538,49C
19/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,26		342,33C	15.538,23C
19/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	349,93C	15.545,83C
20/07/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		272,67	622,60C	15.818,50C
20/07/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		32,31	654,91C	15.850,81C
20/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	685,31C	15.881,21C
24/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		685,30C	15.881,20C
27/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03		685,27C	15.881,17C
27/07/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	692,87C	15.888,77C
28/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,11		692,76C	15.888,66C
31/07/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14		692,62C	15.888,52C
01/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	7,60C	15.896,12C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003				
	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4				
02/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		7,58C	15.896,10C
02/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		144,97	152,55C	16.041,07C
02/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00	270,55C	16.159,07C
03/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,15		270,40C	16.158,92C
04/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,27		270,13C	16.158,65C
07/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07		270,06C	16.158,58C
09/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03		270,03C	16.158,55C
11/08/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		93,57	363,60C	16.252,12C
14/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	371,20C	16.259,72C
15/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,25		370,95C	16.259,47C
15/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	408,95C	16.297,47C
16/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		408,91C	16.297,43C
16/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	416,51C	16.305,03C
17/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07		416,44C	16.304,96C
18/08/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		272,22	688,66C	16.577,18C
18/08/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		32,31	720,97C	16.609,49C
22/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	751,37C	16.639,89C
23/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,15		751,22C	16.639,74C
25/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		751,21C	16.639,73C
28/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12		751,09C	16.639,61C
29/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		751,08C	16.639,60C
29/08/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		330,48	1.081,56C	16.970,08C
29/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	1.089,16C	16.977,68C
30/08/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	1.096,76C	16.985,28C
31/08/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14		1.096,62C	16.985,14C
01/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07		0,07D	16.985,07C
05/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,23		0,30D	16.984,84C
05/09/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		117,34	117,04C	17.102,18C
05/09/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00	235,04C	17.220,18C
06/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	1,31		233,73C	17.218,87C
08/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,18		233,55C	17.218,69C
08/09/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		112,32	345,87C	17.331,01C
11/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,98		344,89C	17.330,03C
12/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,27		344,62C	17.329,76C
12/09/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	352,22C	17.337,36C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003				
	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4				
14/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		352,20C	17.337,34C
15/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,37		351,83C	17.336,97C
15/09/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	389,83C	17.374,97C
18/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,88		388,95C	17.374,09C
18/09/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		272,22	661,17C	17.646,31C
18/09/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		97,00	758,17C	17.743,31C
18/09/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	765,77C	17.750,91C
19/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,08		765,69C	17.750,83C
20/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12		765,57C	17.750,71C
20/09/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	795,97C	17.781,11C
21/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	4,59		791,38C	17.776,52C
22/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	3,80		787,58C	17.772,72C
25/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,52		787,06C	17.772,20C
26/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	1,52		785,54C	17.770,68C
27/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	3,57		781,97C	17.767,11C
27/09/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		32,31	814,28C	17.799,42C
27/09/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	821,88C	17.807,02C
28/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,35		821,53C	17.806,67C
29/09/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,72		820,81C	17.805,95C
02/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	9,17		9,17D	17.796,78C
02/10/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		329,42	320,25C	18.126,20C
02/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	327,85C	18.133,80C
03/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	5,96		321,89C	18.127,84C
03/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		114,75	436,64C	18.242,59C
03/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00	554,64C	18.360,59C
04/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,29		554,35C	18.360,30C
06/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	16,41		537,94C	18.343,89C
06/10/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		112,32	650,26C	18.456,21C
10/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		650,24C	18.456,19C
13/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		650,22C	18.456,17C
13/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	657,82C	18.463,77C
16/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07		657,75C	18.463,70C
16/10/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		93,61	751,36C	18.557,31C
17/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12		751,24C	18.557,19C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
17/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		45,60	796,84C	18.602,79C
18/10/2023	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02		796,82C	18.602,77C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
19/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		796,81C	18.602,76C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
20/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,16		796,65C	18.602,60C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
20/10/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		272,22	1.068,87C	18.874,82C
	PAGAMENTO CELPE				
20/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		30,40	1.099,27C	18.905,22C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
23/10/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04		1.099,23C	18.905,18C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
27/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	1.106,83C	18.912,78C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
31/10/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	1.114,43C	18.920,38C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
01/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.019,83		1.019,83D	17.900,55C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
03/11/2023	41503 - IOF		8,12	1.011,71D	17.908,67C
	PAGAMENTO IMPOSTO IOF				
03/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.881,06	28.869,35C	47.789,73C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
03/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		107,42	28.976,77C	47.897,15C
	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED				
03/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		118,00	29.094,77C	48.015,15C
	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA				
06/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.232,74		21.862,03C	40.782,41C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
06/11/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		21.862,02C	40.782,40C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
07/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.687,07		3.174,95C	22.095,33C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
07/11/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,05		3.174,90C	22.095,28C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
08/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,99		3.116,91C	22.037,29C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
09/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.124,58		7,67D	18.912,71C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
09/11/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,03		7,70D	18.912,68C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
10/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	365,61		373,31D	18.547,07C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
10/11/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		114,69	258,62D	18.661,76C
	PAGAMENTO CELPE				
13/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		683,00	424,38C	19.344,76C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
14/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	772,59		348,21D	18.572,17C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
14/11/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		348,22D	18.572,16C
	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS				
14/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	340,62D	18.579,76C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
16/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		38,00	302,62D	18.617,76C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
16/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		569,00	266,38C	19.186,76C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
17/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		7,60	273,98C	19.194,36C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
17/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		692,40	966,38C	19.886,76C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
20/11/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		272,22	1.238,60C	20.158,98C
	PAGAMENTO CELPE				
20/11/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA		32,31	1.270,91C	20.191,29C
	PAGAMENTO CELPE				
20/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		456,71	1.727,62C	20.648,00C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
21/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,40		714,22C	19.634,60C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
21/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA		30,40	744,62C	19.665,00C
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
23/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,50		487,12C	19.407,50C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
24/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	504,82		17,70D	18.902,68C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				
27/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.564,91	1.547,21C	20.467,59C
	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE				
28/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,23		1.362,98C	20.283,36C
	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO				

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
28/11/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		57,87	1.420,85C	20.341,23C
28/11/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		56,16	1.477,01C	20.397,39C
28/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	1.484,61C	20.404,99C
30/11/2023	41502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	775,68		708,93C	19.629,31C
30/11/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	716,53C	19.636,91C
04/12/2023	41503 - IOF PAGAMENTO IMPOSTO IOF		0,92	0,92C	19.637,83C
04/12/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		101,44	102,36C	19.739,27C
04/12/2023	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO despesas do escritorio		359,58	461,94C	20.098,85C
05/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		461,93C	20.098,84C
08/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		461,92C	20.098,83C
08/12/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		163,84	625,76C	20.262,67C
11/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		625,72C	20.262,63C
11/12/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		59,06	684,78C	20.321,69C
12/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		684,76C	20.321,67C
12/12/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	692,36C	20.329,27C
14/12/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		48,79	741,15C	20.378,06C
15/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,08		741,07C	20.377,98C
15/12/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	779,07C	20.415,98C
18/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,09		778,98C	20.415,89C
18/12/2023		199.699,82		198.920,84D	179.283,93D
18/12/2023	RECEBIMENTO 41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	198.913,24D	179.276,33D
19/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,22		198.913,46D	179.276,55D
20/12/2023		2.171,57		201.085,03D	181.448,12D
20/12/2023	RECEBIMENTO 519 - CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO	36.019,94		237.104,97D	217.468,06D
20/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		237.104,98D	217.468,07D
20/12/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	237.074,58D	217.437,67D
21/12/2023	41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		237.074,59D	217.437,68D
27/12/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	237.066,99D	217.430,08D
	Total da conta:	308.053,55	90.623,47		

Conta:	41502 - 1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.270,03		1.270,03D	1.270,03D
04/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	8.193,51		9.463,54D	9.463,54D
05/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.177,50	8.286,04D	8.286,04D
06/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	358,82		8.644,86D	8.644,86D
09/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.487,40	6.157,46D	6.157,46D
10/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.815,01		7.972,47D	7.972,47D
11/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.000,00		8.972,47D	8.972,47D
12/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		75,60	8.896,87D	8.896,87D
16/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	877,25		9.774,12D	9.774,12D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	41502 - 1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	962,00		10.736,12D	10.736,12D
18/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		192,80	10.543,32D	10.543,32D
19/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		3.285,22	7.258,10D	7.258,10D
20/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.195,55	5.062,55D	5.062,55D
23/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		984,96	4.077,59D	4.077,59D
25/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		277,97	3.799,62D	3.799,62D
26/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		993,75	2.805,87D	2.805,87D
27/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		954,73	1.851,14D	1.851,14D
30/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		564,60	1.286,54D	1.286,54D
31/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		213,02	1.073,52D	1.073,52D
01/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		416,22	416,22C	657,30D
02/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		657,30	1.073,52C	0,00
07/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.308,73		235,21D	1.308,73D
09/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.482,39		1.717,60D	2.791,12D
10/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.079,33	361,73C	711,79D
13/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		172,00	533,73C	539,79D
15/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		539,79	1.073,52C	0,00
16/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.569,20		1.495,68D	2.569,20D
17/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.569,20	1.073,52C	0,00
23/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.916,60		1.843,08D	2.916,60D
24/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.010,08	833,00D	1.906,52D
27/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		903,43	70,43C	1.003,09D
28/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		282,60	353,03C	720,49D
01/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		362,00	362,00C	358,49D
02/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		260,28	622,28C	98,21D
03/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.100,36		478,08D	1.198,57D
07/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	758,09		1.236,17D	1.956,66D
08/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.956,66	720,49C	0,00
09/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.360,87		640,38D	1.360,87D
10/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.360,87	720,49C	0,00
13/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	5.683,33		4.962,84D	5.683,33D
14/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		130,34	4.832,50D	5.552,99D
15/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		543,40	4.289,10D	5.009,59D
16/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.504,93	1.784,17D	2.504,66D
20/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		964,19	819,98D	1.540,47D
21/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		110,40	709,58D	1.430,07D
22/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.430,07	720,49C	0,00
05/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.167,71		1.167,71D	1.167,71D
06/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	916,38		2.084,09D	2.084,09D
10/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		352,20	1.731,89D	1.731,89D
11/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	727,64		2.459,53D	2.459,53D
12/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.271,89	187,64D	187,64D
14/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		187,64	0,00	0,00
17/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.599,44		1.599,44D	1.599,44D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41502 - 1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.599,44	0,00	0,00
19/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	480,77		480,77D	480,77D
20/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		30,40	450,37D	450,37D
24/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.000,00		1.450,37D	1.450,37D
25/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.000,00		2.450,37D	2.450,37D
26/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.214,00		4.664,37D	4.664,37D
28/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.702,80		7.367,17D	7.367,17D
01/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.019,83	1.019,83C	6.347,34D
03/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	29.881,06		28.861,23D	36.228,40D
06/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		7.232,74	21.628,49D	28.995,66D
07/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		18.687,07	2.941,42D	10.308,59D
08/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		57,99	2.883,43D	10.250,60D
09/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		3.124,58	241,15C	7.126,02D
10/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		365,61	606,76C	6.760,41D
13/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	683,00		76,24D	7.443,41D
14/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		772,59	696,35C	6.670,82D
16/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	569,00		127,35C	7.239,82D
17/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	692,40		565,05D	7.932,22D
20/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	456,71		1.021,76D	8.388,93D
21/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.013,40	8,36D	7.375,53D
23/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		257,50	249,14C	7.118,03D
24/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		504,82	753,96C	6.613,21D
27/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.564,91		810,95D	8.178,12D
28/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		184,23	626,72D	7.993,89D
30/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		775,68	148,96C	7.218,21D
	Total da conta:	77.312,01	70.093,80		
Conta:	519 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.240,00		9.240,00D	9.240,00D
05/01/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		10.240,00D	10.240,00D
05/01/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		11.240,00D	11.240,00D
05/01/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	10.240,00D	10.240,00D
05/01/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	9.240,00D	9.240,00D
06/01/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		10.430,00D	10.430,00D
06/01/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	9.240,00D	9.240,00D
01/02/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.467,27		36.467,27D	45.707,27D
08/02/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		37.467,27D	46.707,27D
08/02/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		38.657,27D	47.897,27D
08/02/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	37.657,27D	46.897,27D
08/02/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	36.467,27D	45.707,27D
09/02/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		37.467,27D	46.707,27D
09/02/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	36.467,27D	45.707,27D
10/02/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.732,24		45.199,51D	54.439,51D
10/02/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		8.732,24	36.467,27D	45.707,27D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519 - 1.1.2.01.001				
	CLIENTES DIVERSOS				
13/02/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		37.467,27D	46.707,27D
13/02/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	36.467,27D	45.707,27D
28/02/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.469,38		44.936,65D	54.176,65D
28/02/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		8.469,38	36.467,27D	45.707,27D
01/03/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.956,44		53.956,44D	99.663,71D
07/03/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		54.956,44D	100.663,71D
07/03/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.710,40		57.666,84D	103.374,11D
07/03/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		58.856,84D	104.564,11D
08/03/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		59.856,84D	105.564,11D
27/03/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.171,57		62.028,41D	107.735,68D
01/04/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.678,78		52.678,78D	160.414,46D
14/04/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		53.678,78D	161.414,46D
14/04/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		54.678,78D	162.414,46D
14/04/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.366,92		62.045,70D	169.781,38D
14/04/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	61.045,70D	168.781,38D
14/04/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	60.045,70D	167.781,38D
14/04/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		7.366,92	52.678,78D	160.414,46D
25/04/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		53.868,78D	161.604,46D
25/04/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	52.678,78D	160.414,46D
01/05/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.133,68		43.133,68D	203.548,14D
31/05/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.968,24		50.101,92D	210.516,38D
31/05/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		6.968,24	43.133,68D	203.548,14D
01/06/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.665,37		45.665,37D	249.213,51D
02/06/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		46.665,37D	250.213,51D
02/06/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		47.665,37D	251.213,51D
02/06/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	46.665,37D	250.213,51D
02/06/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	45.665,37D	249.213,51D
06/06/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		46.665,37D	250.213,51D
06/06/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		47.855,37D	251.403,51D
06/06/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	46.855,37D	250.403,51D
06/06/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	45.665,37D	249.213,51D
08/06/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	789,51		46.454,88D	250.003,02D
08/06/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		789,51	45.665,37D	249.213,51D
20/06/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.602,25		47.267,62D	250.815,76D
20/06/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.602,25	45.665,37D	249.213,51D
01/07/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00		30.000,00D	279.213,51D
04/07/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		31.000,00D	280.213,51D
04/07/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	30.000,00D	279.213,51D
10/07/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		31.000,00D	280.213,51D
10/07/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	30.000,00D	279.213,51D
17/07/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		31.190,00D	280.403,51D
17/07/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	30.000,00D	279.213,51D
01/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00		30.000,00D	309.213,51D
04/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		31.000,00D	310.213,51D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519 - 1.1.2.01.001				
	CLIENTES DIVERSOS				
04/08/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	30.000,00D	309.213,51D
07/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.506,22		37.506,22D	316.719,73D
07/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.622,78		45.129,00D	324.342,51D
07/08/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		7.506,22	37.622,78D	316.836,29D
07/08/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		7.622,78	30.000,00D	309.213,51D
08/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.389,19		31.389,19D	310.602,70D
08/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		32.579,19D	311.792,70D
08/08/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.389,19	31.190,00D	310.403,51D
08/08/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	30.000,00D	309.213,51D
14/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		31.000,00D	310.213,51D
14/08/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	30.000,00D	309.213,51D
23/08/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.849,04		36.849,04D	316.062,55D
23/08/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		6.849,04	30.000,00D	309.213,51D
01/09/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	310.213,51D
01/09/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		2.190,00D	311.403,51D
01/09/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00		32.190,00D	341.403,51D
01/09/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	31.190,00D	340.403,51D
01/09/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	30.000,00D	339.213,51D
06/09/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		31.000,00D	340.213,51D
06/09/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	30.000,00D	339.213,51D
21/09/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,07		30.940,07D	340.153,58D
21/09/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		940,07	30.000,00D	339.213,51D
27/09/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.940,44		35.940,44D	345.153,95D
27/09/2023	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		5.940,44	30.000,00D	339.213,51D
01/10/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00		30.000,00D	369.213,51D
05/10/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		31.000,00D	370.213,51D
05/10/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		32.000,00D	371.213,51D
06/10/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		33.190,00D	372.403,51D
24/10/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.374,60		38.564,60D	377.778,11D
31/10/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.858,48		43.423,08D	382.636,59D
01/11/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	383.636,59D
01/11/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		2.190,00D	384.826,59D
01/11/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		3.190,00D	385.826,59D
01/11/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00		33.190,00D	415.826,59D
20/11/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.139,64		38.329,64D	420.966,23D
01/12/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00		30.000,00D	450.966,23D
04/12/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		31.000,00D	451.966,23D
04/12/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		32.190,00D	453.156,23D
04/12/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		33.190,00D	454.156,23D
08/12/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.176,82		38.366,82D	459.333,05D
18/12/2023	RECEBIMENTO		421.141,54	382.774,72C	38.191,51D
20/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO		2.171,57	384.946,29C	36.019,94D
20/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO		36.019,94	420.966,23C	0,00
	Total da conta:	547.839,33	547.839,33		

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41484 - 1.1.2.01.052				
	CLINICA HOSPITALAR RELUZIR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.214,00		2.214,00D	2.214,00D
14/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
	5 - CAIXA GERAL		2.214,00	0,00	0,00
	RECEBIMENTO				
	Total da conta:	2.214,00	2.214,00		

Conta:	26 - 1.1.3.06.002				
	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	5 - CAIXA GERAL	4.695,18		4.695,18D	4.695,18D
30/11/2023	PAGAMENTO				
	5 - CAIXA GERAL	4.695,18		9.390,36D	9.390,36D
	VLR REF PROV ADIANTAMENTO DE 13				
	SALARIO MES 11/ 2023				
20/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.640,18	4.640,18C	4.750,18D
	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO				
	MÊS 12/2023				
	Total da conta:	9.390,36	4.640,18		

Conta:	38 - 1.1.3.08.010				
	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	179,46		179,46D	179,46D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023				
31/01/2023	191 - INSS A RECOLHER		179,46	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023				
28/02/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	179,46		179,46D	179,46D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023				
28/02/2023	191 - INSS A RECOLHER		179,46	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023				
31/03/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	179,46		179,46D	179,46D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023				
31/03/2023	191 - INSS A RECOLHER		179,46	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023				
29/04/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	179,46		179,46D	179,46D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023				
31/05/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	179,46		179,46D	358,92D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023				
31/05/2023	191 - INSS A RECOLHER		179,46	0,00	179,46D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023				
30/06/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	518,43		518,43D	697,89D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023				
30/06/2023	191 - INSS A RECOLHER		518,43	0,00	179,46D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023				
28/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	179,46		179,46D	358,92D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023				
31/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	538,38		717,84D	897,30D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023				
31/07/2023	191 - INSS A RECOLHER		658,02	59,82D	239,28D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023				
08/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	119,64		119,64D	358,92D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023				
31/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	478,56		598,20D	837,48D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023				
31/08/2023	191 - INSS A RECOLHER		658,02	59,82C	179,46D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023				
29/09/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	658,02		658,02D	837,48D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023				
29/09/2023	191 - INSS A RECOLHER		658,02	0,00	179,46D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023				
31/10/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	704,33		704,33D	883,79D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023				
31/10/2023	191 - INSS A RECOLHER		704,33	0,00	179,46D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023				
30/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	777,66		777,66D	957,12D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023				
30/11/2023	191 - INSS A RECOLHER		777,66	0,00	179,46D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023				
20/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42,45		42,45D	221,91D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023				
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	658,02		700,47D	879,93D
	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023				
30/12/2023	191 - INSS A RECOLHER		700,47	0,00	179,46D
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023				
	Total da conta:	5.572,25	5.392,79		

Conta:	166 - 2.1.3.01.001				
	FORNECEDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	5 - CAIXA GERAL	55,00		55,00D	55,00D
	PAGAMENTO				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 2.1.3.01.001				
	FORNECEDORES DIVERSOS				
20/12/2023	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		55,00	0,00	0,00
	Total da conta:	55,00	55,00		
Conta:	41464 - 2.1.3.01.021				
	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	5 - CAIXA GERAL	2.384,23		2.384,23D	2.384,23D
	PAGAMENTO indeba				
05/12/2023	5 - CAIXA GERAL	1.676,20		4.060,43D	4.060,43D
	PAGAMENTO indeba				
15/12/2023	5 - CAIXA GERAL	2.365,08		6.425,51D	6.425,51D
	PAGAMENTO fornecedor				
20/12/2023	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		6.425,51	0,00	0,00
	Total da conta:	6.425,51	6.425,51		
Conta:	41505 - 2.1.3.01.026				
	ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	5 - CAIXA GERAL	600,00		600,00D	600,00D
	PAGAMENTO fornecedor				
20/12/2023	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		600,00	0,00	0,00
	Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015				
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		191,41	191,41C	191,41C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
20/02/2023	5 - CAIXA GERAL	191,41		191,41D	0,00
	PAGAMENTO				
28/02/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		1.283,49	1.092,08C	1.283,49C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
20/03/2023	5 - CAIXA GERAL	1.283,49		1.283,49D	0,00
	PAGAMENTO				
31/03/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		484,31	799,18D	484,31C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
20/04/2023	5 - CAIXA GERAL	484,31		484,31D	0,00
	PAGAMENTO				
30/04/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		766,24	281,93C	766,24C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
22/05/2023	5 - CAIXA GERAL	766,24		766,24D	0,00
	PAGAMENTO				
31/05/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		418,08	348,16D	418,08C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
20/06/2023	5 - CAIXA GERAL	418,08		418,08D	0,00
	PAGAMENTO				
30/06/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		394,91	23,17D	394,91C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
19/07/2023	5 - CAIXA GERAL	394,91		394,91D	0,00
	PAGAMENTO				
31/07/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		191,41	203,50D	191,41C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
18/08/2023	5 - CAIXA GERAL	191,41		191,41D	0,00
	PAGAMENTO				
31/08/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		1.593,44	1.402,03C	1.593,44C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
18/09/2023	5 - CAIXA GERAL	1.593,44		1.593,44D	0,00
	PAGAMENTO				
30/09/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		604,24	989,20D	604,24C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
16/10/2023	5 - CAIXA GERAL	604,24		604,24D	0,00
	PAGAMENTO				
31/10/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		805,39	201,15C	805,39C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
20/11/2023	5 - CAIXA GERAL	805,39		805,39D	0,00
	PAGAMENTO				
30/11/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		499,77	305,62D	499,77C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
20/12/2023	5 - CAIXA GERAL	499,77		499,77D	0,00
	PAGAMENTO				
31/12/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL		502,01	2,24C	502,01C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
	Total da conta:	7.232,69	7.734,70		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001				
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				194,45D
31/01/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		6.380,95	6.380,95C	6.186,50C
31/01/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		179,46	6.560,41C	6.365,96C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
131/01/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	5.986,14		574,27C	379,82C
131/01/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	78,12		496,15C	301,70C
131/01/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	496,15		0,00	194,45D
28/02/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		6.561,40	6.561,40C	6.366,95C
28/02/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		179,46	6.740,86C	6.546,41C
28/02/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	6.150,34		590,52C	396,07C
28/02/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	78,12		512,40C	317,95C
28/02/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	512,40		0,00	194,45D
131/03/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.561,40	6.561,40C	6.366,95C
131/03/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		179,46	6.740,86C	6.546,41C
131/03/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	6.150,34		590,52C	396,07C
131/03/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	78,12		512,40C	317,95C
131/03/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	512,40		0,00	194,45D
29/04/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		6.561,40	6.561,40C	6.366,95C
29/04/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		179,46	6.740,86C	6.546,41C
29/04/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	6.150,34		590,52C	396,07C
29/04/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	78,12		512,40C	317,95C
29/04/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	512,40		0,00	194,45D
131/05/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		6.601,00	6.601,00C	6.406,55C
131/05/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		179,46	6.780,46C	6.586,01C
131/05/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	79,20		6.701,26C	6.506,81C
131/05/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	514,89		6.186,37C	5.991,92C
07/06/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	6.186,37		6.186,37D	194,45D
30/06/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		11.819,67	5.633,30C	11.625,22C
30/06/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		518,43	6.151,73C	12.143,65C
30/06/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	11.348,65		5.196,92D	795,00C
30/06/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	79,20		5.276,12D	715,80C
30/06/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	910,25		6.186,37D	194,45D
10/07/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		115,50	115,50C	78,95D
10/07/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão GEISON CORREIA DA SILVA	55,50		60,00C	134,45D
10/07/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	4,50		55,50C	138,95D
28/07/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		179,46	234,96C	40,51C
28/07/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.263,67	2.498,63C	2.304,18C
28/07/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão THALYTA MARQUES DA SILVA	1.715,37		783,26C	588,81C
28/07/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Férias MICHERLY EUFRAZIO DA SILVA SANTOS	2.259,20		1.475,94D	1.670,39D
28/07/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	183,93		1.659,87D	1.854,32D
131/07/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		14.123,27	12.463,40C	12.268,95C
131/07/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		538,38	13.001,78C	12.807,33C
131/07/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	187,20		12.814,58C	12.620,13C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/07/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.094,21		11.720,37C	11.525,92C
04/08/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	13.380,24		13.380,24D	1.854,32D
08/08/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.947,37	10.432,87D	1.093,05C
08/08/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		119,64	10.313,23D	1.212,69C
08/08/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		293,33	10.019,90D	1.506,02C
08/08/2023	334 - 13º SALÁRIO REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		220,00	9.799,90D	1.726,02C
08/08/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	132,00		9.931,90D	1.594,02C
08/08/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	105,60		10.037,50D	1.488,42C
31/08/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		13.589,52	3.552,02C	15.077,94C
31/08/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		478,56	4.030,58C	15.556,50C
31/08/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	23,23		4.007,35C	15.533,27C
31/08/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	187,20		3.820,15C	15.346,07C
31/08/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.046,93		2.773,22C	14.299,14C
05/09/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	12.853,30		12.853,30D	1.445,84C
05/09/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	833,81		13.687,11D	612,03C
29/09/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		16.691,16	3.004,05C	17.303,19C
29/09/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		658,02	3.662,07C	17.961,21C
29/09/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	187,20		3.474,87C	17.774,01C
29/09/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.304,16		2.170,71C	16.469,85C
30/09/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	15.842,82		13.672,11D	627,03C
31/10/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		16.182,93	16.182,93C	16.809,96C
31/10/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		704,33	16.887,26C	17.514,29C
31/10/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	15.389,28		1.497,98C	2.125,01C
31/10/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	187,20		1.310,78C	1.937,81C
31/10/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.250,78		60,00C	687,03C
10/11/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.094,93	1.094,93C	1.781,96C
10/11/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		596,44	1.691,37C	2.378,40C
10/11/2023	334 - 13º SALÁRIO REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		447,33	2.138,70C	2.825,73C
10/11/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA	1.050,93		1.087,77C	1.774,80C
10/11/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	36,84		1.050,93C	1.737,96C
30/11/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		16.085,00	17.135,93C	17.822,96C
30/11/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		777,66	17.913,59C	18.600,62C
30/11/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	187,20		17.726,39C	18.413,42C
30/11/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.249,65		16.476,74C	17.163,77C
06/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	15.288,41		15.288,41D	1.875,36C
18/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão ITALO MOREIRA DA SILVA	420,72		15.709,13D	1.454,64C
20/12/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS		2.373,48	13.335,65D	3.828,12C
20/12/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		10.057,38	3.278,27D	13.885,50C
20/12/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		889,11	2.389,16D	14.774,61C
20/12/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		42,45	2.346,71D	14.817,06C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
20/12/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	771,91		3.118,62D	14.045,15C
20/12/2023	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.640,18		7.758,80D	9.404,97C
20/12/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	35,12		7.793,92D	9.369,85C
30/12/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		12.246,33	4.452,41C	21.616,18C
30/12/2023	38 - INSS A COMPENSAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		658,02	5.110,43C	22.274,20C
30/12/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		8,47	5.118,90C	22.282,67C
30/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	11.841,53		6.722,63D	10.441,14C
30/12/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	3,89		6.726,52D	10.437,25C
30/12/2023	492 - VALE TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	187,20		6.913,72D	10.250,05C
30/12/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	951,70		7.865,42D	9.298,35C
30/12/2023	334 - 13º SALÁRIO REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	13,66		7.879,08D	9.284,69C
	Total da conta:	150.804,15	160.283,29		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				979,00C
31/01/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00	1.302,00C	2.281,00C
31/01/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78		143,22C	1.122,22C
31/01/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22		0,00	979,00C
28/02/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00	1.302,00C	2.281,00C
28/02/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78		143,22C	1.122,22C
28/02/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22		0,00	979,00C
31/03/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00	1.302,00C	2.281,00C
31/03/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78		143,22C	1.122,22C
31/03/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22		0,00	979,00C
29/04/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00	1.302,00C	2.281,00C
29/04/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78		143,22C	1.122,22C
29/04/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22		0,00	979,00C
31/05/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00	1.320,00C	2.299,00C
31/05/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20		1.174,80C	2.153,80C
07/06/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		1.174,80D	979,00C
30/06/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00	145,20C	2.299,00C
30/06/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		1.029,60D	1.124,20C
30/06/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20		1.174,80D	979,00C
31/07/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00	1.320,00C	2.299,00C
31/07/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		145,20C	1.124,20C
31/07/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20		0,00	979,00C
31/08/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00	1.320,00C	2.299,00C
31/08/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		145,20C	1.124,20C
31/08/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20		0,00	979,00C
01/09/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		44,00	44,00C	1.023,00C
01/09/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	39,16		4,84C	983,84C
01/09/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	4,84		0,00	979,00C
29/09/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00	1.320,00C	2.299,00C
29/09/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20		1.174,80C	2.153,80C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002				
	PRÓ-LABORE A PAGAR				
30/09/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		0,00	979,00C
31/10/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00	1.320,00C	2.299,00C
31/10/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		145,20C	1.124,20C
31/10/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20		0,00	979,00C
30/11/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00	1.320,00C	2.299,00C
30/11/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		145,20C	1.124,20C
30/11/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20		0,00	979,00C
30/12/2023	332 - PRÓ-LABORE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00	1.320,00C	2.299,00C
30/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80		145,20C	1.124,20C
30/12/2023	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20		0,00	979,00C
	Total da conta:	15.812,00	15.812,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001				
	INSS A RECOLHER				
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				5.394,89C
02/01/2023	5 - CAIXA GERAL INSS A RECOLHER DO MÊS	5.394,89		5.394,89D	0,00
31/01/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/ 2023		496,15	4.898,74D	496,15C
31/01/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22	4.755,52D	639,37C
31/01/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	179,46		4.934,98D	459,91C
20/02/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	459,91		459,91D	0,00
28/02/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/ 2023		512,40	52,49C	512,40C
28/02/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22	195,71C	655,62C
28/02/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	179,46		16,25C	476,16C
20/03/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	476,16		476,16D	0,00
31/03/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/ 2023		512,40	36,24C	512,40C
31/03/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22	179,46C	655,62C
31/03/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	179,46		0,00	476,16C
20/04/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	476,16		476,16D	0,00
29/04/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023		512,40	36,24C	512,40C
29/04/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22	179,46C	655,62C
31/05/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023		514,89	514,89C	1.170,51C
31/05/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20	660,09C	1.315,71C
31/05/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	179,46		480,63C	1.136,25C
20/06/2023	5 - CAIXA GERAL	480,63		480,63D	655,62C
30/06/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023		910,25	429,62C	1.565,87C
30/06/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20	574,82C	1.711,07C
30/06/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	518,43		56,39C	1.192,64C
10/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		4,50	4,50C	1.197,14C
19/07/2023	5 - CAIXA GERAL	537,02		532,52D	660,12C
28/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023		183,93	348,59D	844,05C
31/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		1.094,21	745,62C	1.938,26C
31/07/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20	890,82C	2.083,46C
31/07/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	658,02		232,80C	1.425,44C
08/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		105,60	105,60C	1.531,04C
15/08/2023	5 - CAIXA GERAL	691,49		585,89D	839,55C
31/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023		1.046,93	461,04C	1.886,48C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
31/08/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20	606,24C	2.031,68C
31/08/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	658,02		51,78D	1.373,66C
01/09/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		4,84	4,84C	1.378,50C
18/09/2023	5 - CAIXA GERAL	718,04		713,20D	660,46C
29/09/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023		1.304,16	590,96C	1.964,62C
29/09/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20	736,16C	2.109,82C
29/09/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	658,02		78,14C	1.451,80C
16/10/2023	5 - CAIXA GERAL	796,18		796,18D	655,62C
31/10/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/ 2023		1.250,78	454,60C	1.906,40C
31/10/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20	599,80C	2.051,60C
31/10/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	704,33		104,53D	1.347,27C
10/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023		36,84	36,84C	1.384,11C
20/11/2023	5 - CAIXA GERAL	691,65		654,81D	692,46C
30/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023		1.249,65	594,84C	1.942,11C
30/11/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20	740,04C	2.087,31C
30/11/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	777,66		37,62D	1.309,65C
20/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023		771,91	771,91C	2.081,56C
20/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023		35,12	807,03C	2.116,68C
20/12/2023	5 - CAIXA GERAL	654,03		153,00C	1.462,65C
20/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	771,91		618,91D	690,74C
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023		951,70	332,79C	1.642,44C
30/12/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20	477,99C	1.787,64C
30/12/2023	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	700,47		222,48D	1.087,17C
	Total da conta:	17.540,86	13.233,14		

Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				324,17C
02/01/2023	5 - CAIXA GERAL FGTS A RECOLHER DO MÊS	324,17		324,17D	0,00
31/01/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/ 2023		510,46	186,29C	510,46C
07/02/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 01/ 2023	510,46		510,46D	0,00
28/02/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/ 2023		524,91	14,45C	524,91C
07/03/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 02/ 2023	524,91		524,91D	0,00
31/03/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/ 2023		524,91	0,00	524,91C
07/04/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 03/ 2023	524,91		524,91D	0,00
29/04/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023		524,91	0,00	524,91C
05/05/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 04/ 2023	524,91		524,91D	0,00
31/05/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023		528,08	3,17C	528,08C
07/06/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 05/ 2023	528,08		528,08D	0,00
30/06/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023		945,57	417,49C	945,57C
07/07/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 06/ 2023	945,57		945,57D	0,00
10/07/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		4,80	940,77D	4,80C
31/07/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		1.129,84	189,07C	1.134,64C
07/08/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO GRRF 07/ 2023	112,64		112,64D	1.022,00C
08/08/2023	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		95,04	17,60D	1.117,04C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
08/08/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		17,60	0,00	1.134,64C
08/08/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023				
08/08/2023	5 - CAIXA GERAL	1.134,64		1.134,64D	0,00
08/08/2023	PAGAMENTO FGTS 07/ 2023				
131/08/2023	337 - FGTS		1.088,70	45,94D	1.088,70C
131/08/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023				
131/08/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		181,09	135,15C	1.269,79C
131/08/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023				
05/09/2023	5 - CAIXA GERAL	1.269,79		1.269,79D	0,00
05/09/2023	PAGAMENTO FGTS 08/ 2023				
05/09/2023	337 - FGTS		1.335,24	65,45C	1.335,24C
05/09/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023				
06/10/2023	5 - CAIXA GERAL	1.335,24		1.335,24D	0,00
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS 09/ 2023				
131/10/2023	337 - FGTS		1.294,61	40,63D	1.294,61C
131/10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/ 2023				
07/11/2023	5 - CAIXA GERAL	1.294,61		1.294,61D	0,00
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS 10/ 2023				
07/11/2023	5 - CAIXA GERAL	0,02		1.294,63D	0,02D
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS 10/ 2023				
10/11/2023	337 - FGTS		146,25	1.148,38D	146,23C
10/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023				
10/11/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		35,78	1.112,60D	182,01C
10/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023				
10/11/2023	5 - CAIXA GERAL	182,03		1.294,63D	0,02D
10/11/2023	PAGAMENTO GRRF 11/ 2023				
30/11/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		375,59	919,04D	375,57C
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023				
30/11/2023	337 - FGTS		1.286,80	367,76C	1.662,37C
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023				
06/12/2023	5 - CAIXA GERAL	1.662,39		1.662,39D	0,02D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS 11/ 2023				
06/12/2023	5 - CAIXA GERAL	0,02		1.662,41D	0,04D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS 11/ 2023				
20/12/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		433,33	1.229,08D	433,29C
20/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023				
20/12/2023	337 - FGTS		37,47	1.191,61D	470,76C
20/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023				
30/12/2023	337 - FGTS		986,20	205,41D	1.456,96C
30/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023				
30/12/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		0,66	204,75D	1.457,62C
30/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023				
	Total da conta:	10.874,39	12.007,84		

Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
131/01/2023	SALDO ANTERIOR				552,35C
131/01/2023	335 - FÉRIAS		909,65	909,65C	1.462,00C
131/01/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
28/02/2023	335 - FÉRIAS		729,06	729,06C	2.191,06C
28/02/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
131/03/2023	335 - FÉRIAS		729,04	729,04C	2.920,10C
131/03/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
29/04/2023	335 - FÉRIAS		729,04	729,04C	3.649,14C
29/04/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
131/05/2023	335 - FÉRIAS		787,17	787,17C	4.436,31C
131/05/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
130/06/2023	335 - FÉRIAS		2.003,63	2.003,63C	6.439,94C
130/06/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
28/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.263,67		2.263,67D	4.176,27C
131/07/2023	335 - FÉRIAS		2.919,10	655,43C	7.095,37C
131/07/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
08/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	293,33		293,33D	6.802,04C
08/08/2023	335 - FÉRIAS		1.685,03	1.391,70C	8.487,07C
08/08/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
29/09/2023	335 - FÉRIAS		1.826,91	1.826,91C	10.313,98C
29/09/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
131/10/2023	335 - FÉRIAS		1.732,07	1.732,07C	12.046,05C
131/10/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
10/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	596,44		596,44D	11.449,61C
30/11/2023	335 - FÉRIAS		1.762,13	1.165,69C	13.211,74C
30/11/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
30/12/2023	335 - FÉRIAS		2.030,88	2.030,88C	15.242,62C
30/12/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
	Total da conta:	3.153,44	17.843,71		

Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				827,16C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.5.03.002				
	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
31/01/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		546,78	546,78C	1.373,94C
28/02/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		546,79	546,79C	1.920,73C
31/03/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		546,78	546,78C	2.467,51C
29/04/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		546,78	546,78C	3.014,29C
31/05/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		563,29	563,29C	3.577,58C
30/06/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		1.263,75	1.263,75C	4.841,33C
31/07/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		2.189,34	2.189,34C	7.030,67C
31/08/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.263,76	1.263,76C	8.294,43C
29/09/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.370,20	1.370,20C	9.664,63C
31/10/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.298,92	1.298,92C	10.963,55C
30/11/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.325,24	1.325,24C	12.288,79C
20/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023	10.057,38		10.057,38D	2.231,41C
30/12/2023	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.293,80	8.763,58D	3.525,21C
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023	8,47		8.772,05D	3.516,74C
	Total da conta:	10.065,85	12.755,43		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005				
	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				75,83C
31/01/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		72,78	72,78C	148,61C
28/02/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		58,32	58,32C	206,93C
31/03/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		58,32	58,32C	265,25C
29/04/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		58,32	58,32C	323,57C
31/05/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		62,99	62,99C	386,56C
30/06/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		160,27	160,27C	546,83C
31/07/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		256,98	256,98C	803,81C
31/08/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		134,79	134,79C	938,60C
31/08/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	181,09		46,30D	757,51C
29/09/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		146,15	146,15C	903,66C
31/10/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		138,56	138,56C	1.042,22C
30/11/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		188,65	188,65C	1.230,87C
30/12/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		367,24	367,24C	1.598,11C
	Total da conta:	181,09	1.703,37		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006				
	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				6,95C
31/01/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,73	43,73C	50,68C
28/02/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,75	43,75C	94,43C
31/03/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,74	43,74C	138,17C
29/04/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,74	43,74C	181,91C
31/05/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		45,07	45,07C	226,98C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
30/06/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		101,10	101,10C	328,08C
31/07/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		175,13	175,13C	503,21C
08/08/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	17,60		17,60D	485,61C
31/08/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		101,11	83,51C	586,72C
29/09/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		109,58	109,58C	696,30C
31/10/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		103,93	103,93C	800,23C
10/11/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	35,78		35,78D	764,45C
30/11/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		106,00	70,22C	870,45C
30/11/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	375,59		305,37D	494,86C
20/12/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	433,33		433,33D	61,53C
30/12/2023	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		108,84	324,49D	170,37C
30/12/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	0,66		325,15D	169,71C
	Total da conta:	862,96	1.025,72		
Conta:	510 - 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
20/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2023	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.106,05	4.106,05C	4.106,05C
20/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO	4.106,05		0,00	0,00
	Total da conta:	4.106,05	4.106,05		
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			
31/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		221.863,73	221.863,73C	221.863,73C
	Total da conta:	0,00	221.863,73		
Conta:	282 - 3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
15/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO	1.870,44		1.870,44D	1.870,44D
15/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO fornecedor	1.389,29		1.389,29D	3.259,73D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		3.259,73	1.870,44C	0,00
	Total da conta:	3.259,73	3.259,73		
Conta:	292 - 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL			
03/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO	245,00		245,00D	245,00D
15/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO gas	942,50		942,50D	1.187,50D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		1.187,50	245,00C	0,00
	Total da conta:	1.187,50	1.187,50		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO ref a manutenção da kombi	200,00		200,00D	200,00D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		200,00	0,00	0,00
	Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
20/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.080,51		7.080,51D	7.080,51D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		7.080,51	0,00	0,00
	Total da conta:	7.080,51	7.080,51		

Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	6.380,95		6.380,95D	6.380,95D
28/02/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	6.561,40		6.561,40D	12.942,35D
31/03/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.561,40		6.561,40D	19.503,75D
29/04/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	6.561,40		6.561,40D	26.065,15D
31/05/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.601,00		6.601,00D	32.666,15D
30/06/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	11.819,67		11.819,67D	44.485,82D
10/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	115,50		115,50D	44.601,32D
31/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	14.123,27		14.238,77D	58.724,59D
08/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.947,37		2.947,37D	61.671,96D
08/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		132,00	2.815,37D	61.539,96D
31/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	13.589,52		16.404,89D	75.129,48D
31/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		23,23	16.381,66D	75.106,25D
29/09/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	16.691,16		16.691,16D	91.797,41D
31/10/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	16.182,93		16.182,93D	107.980,34D
10/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.094,93		1.094,93D	109.075,27D
30/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	16.085,00		17.179,93D	125.160,27D
20/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	889,11		889,11D	126.049,38D
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	12.246,33		13.135,44D	138.295,71D
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		3,89	13.131,55D	138.291,82D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		138.291,82	125.160,27C	0,00
	Total da conta:	138.450,94	138.450,94		

Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 01/2023	1.302,00		1.302,00D	1.302,00D
28/02/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 02/2023	1.302,00		1.302,00D	2.604,00D
31/03/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 03/2023	1.302,00		1.302,00D	3.906,00D
29/04/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 04/2023	1.302,00		1.302,00D	5.208,00D
31/05/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 05/2023	1.320,00		1.320,00D	6.528,00D
30/06/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 06/2023	1.320,00		1.320,00D	7.848,00D
31/07/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 07/2023	1.320,00		1.320,00D	9.168,00D
31/08/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 08/2023	1.320,00		1.320,00D	10.488,00D
01/09/2023	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR REF. A PRÓ- LOBORE DO MÊS 09/2023	44,00		44,00D	10.532,00D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.2.01.002				
	PRÓ-LABORE				
29/09/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ- LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00		1.364,00D	11.852,00D
31/10/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ- LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00		1.320,00D	13.172,00D
30/11/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ- LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00		1.320,00D	14.492,00D
30/12/2023	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ- LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00		1.320,00D	15.812,00D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		15.812,00	14.492,00C	0,00
	Total da conta:	15.812,00	15.812,00		

Conta:	334 - 3.2.2.01.004				
	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	546,78		546,78D	546,78D
28/02/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	546,79		546,79D	1.093,57D
31/03/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	546,78		546,78D	1.640,35D
29/04/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	546,78		546,78D	2.187,13D
31/05/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	563,29		563,29D	2.750,42D
30/06/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	1.263,75		1.263,75D	4.014,17D
31/07/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	2.189,34		2.189,34D	6.203,51D
08/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/ 2023	220,00		220,00D	6.423,51D
31/08/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.263,76		1.483,76D	7.687,27D
29/09/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.370,20		1.370,20D	9.057,47D
31/10/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.298,92		1.298,92D	10.356,39D
10/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	447,33		447,33D	10.803,72D
30/11/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.325,24		1.772,57D	12.128,96D
30/12/2023	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.293,80		1.293,80D	13.422,76D
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		13,66	1.280,14D	13.409,10D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		13.409,10	12.128,96C	0,00
	Total da conta:	13.422,76	13.422,76		

Conta:	335 - 3.2.2.01.005				
	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	909,65		909,65D	909,65D
28/02/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	729,06		729,06D	1.638,71D
31/03/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	729,04		729,04D	2.367,75D
29/04/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	729,04		729,04D	3.096,79D
31/05/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	787,17		787,17D	3.883,96D
30/06/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.003,63		2.003,63D	5.887,59D
31/07/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.919,10		2.919,10D	8.806,69D
31/08/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.685,03		1.685,03D	10.491,72D
29/09/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.826,91		1.826,91D	12.318,63D
31/10/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.732,07		1.732,07D	14.050,70D
30/11/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.762,13		1.762,13D	15.812,83D
30/12/2023	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.030,88		2.030,88D	17.843,71D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		17.843,71	15.812,83C	0,00
	Total da conta:	17.843,71	17.843,71		

Conta:	337 - 3.2.2.01.007				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	510,46		510,46D	510,46D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	337 - 3.2.2.01.007				
	FGTS				
31/01/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	72,78		583,24D	583,24D
31/01/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43,73		626,97D	626,97D
28/02/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	524,91		524,91D	1.151,88D
28/02/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	58,32		583,23D	1.210,20D
28/02/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43,75		626,98D	1.253,95D
31/03/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	524,91		524,91D	1.778,86D
31/03/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	58,32		583,23D	1.837,18D
31/03/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43,74		626,97D	1.880,92D
29/04/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	524,91		524,91D	2.405,83D
29/04/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	58,32		583,23D	2.464,15D
29/04/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43,74		626,97D	2.507,89D
31/05/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	528,08		528,08D	3.035,97D
31/05/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	62,99		591,07D	3.098,96D
31/05/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45,07		636,14D	3.144,03D
30/06/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	945,57		945,57D	4.089,60D
30/06/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	160,27		1.105,84D	4.249,87D
30/06/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	101,10		1.206,94D	4.350,97D
10/07/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	4,80		4,80D	4.355,77D
31/07/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.129,84		1.134,64D	5.485,61D
31/07/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	256,98		1.391,62D	5.742,59D
31/07/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,13		1.566,75D	5.917,72D
08/08/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	95,04		95,04D	6.012,76D
31/08/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.088,70		1.183,74D	7.101,46D
31/08/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	134,79		1.318,53D	7.236,25D
31/08/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	101,11		1.419,64D	7.337,36D
29/09/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.335,24		1.335,24D	8.672,60D
29/09/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	146,15		1.481,39D	8.818,75D
29/09/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	109,58		1.590,97D	8.928,33D
31/10/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.294,61		1.294,61D	10.222,94D
31/10/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	138,56		1.433,17D	10.361,50D
31/10/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	103,93		1.537,10D	10.465,43D
10/11/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	146,25		146,25D	10.611,68D
30/11/2023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.286,80		1.433,05D	11.898,48D
30/11/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	188,65		1.621,70D	12.087,13D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.007				
	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/11/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	106,00		1.727,70D	12.193,13D
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS				
20/12/2023	192 - FGTS A RECOLHER	37,47		37,47D	12.230,60D
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023				
30/12/2023	192 - FGTS A RECOLHER	986,20		1.023,67D	13.216,80D
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023				
30/12/2023	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	367,24		1.390,91D	13.584,04D
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023				
30/12/2023	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	108,84		1.499,75D	13.692,88D
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.692,88	12.193,13C	0,00
	ZERAMENTO ANUAL				
	Total da conta:	13.692,88	13.692,88		

Conta:	492 - 3.2.2.01.010				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		78,12	78,12C	78,12C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023				
28/02/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		78,12	78,12C	156,24C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023				
31/03/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		78,12	78,12C	234,36C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023				
29/04/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		78,12	78,12C	312,48C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023				
31/05/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		79,20	79,20C	391,68C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023				
30/06/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		79,20	79,20C	470,88C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023				
31/07/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		187,20	187,20C	658,08C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023				
31/08/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		187,20	187,20C	845,28C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023				
29/09/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		187,20	187,20C	1.032,48C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023				
31/10/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		187,20	187,20C	1.219,68C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023				
30/11/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		187,20	187,20C	1.406,88C
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023				
20/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.373,48		2.373,48D	966,60D
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS				
30/12/2023	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		187,20	2.186,28D	779,40D
	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		779,40	1.406,88D	0,00
	ZERAMENTO ANUAL				
	Total da conta:	2.373,48	2.373,48		

Conta:	352 - 3.2.2.03.007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	5 - CAIXA GERAL	0,01		0,01D	0,01D
	REF. A MULTA FGTS 08/ 2023				
06/10/2023	5 - CAIXA GERAL	0,05		0,05D	0,06D
	REF. A MULTA FGTS 09/ 2023				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,06	0,06C	0,00
	ZERAMENTO ANUAL				
	Total da conta:	0,06	0,06		

Conta:	41492 - 3.2.2.03.008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	24,92		24,92D	24,92D
	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED				
03/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	105,00		129,92D	129,92D
	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA				
12/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	7,60		137,52D	137,52D
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
17/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	38,00		175,52D	175,52D
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
20/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	30,40		205,92D	205,92D
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
27/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	7,60		213,52D	213,52D
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
31/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	7,60		221,12D	221,12D
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
02/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	39,83		39,83D	260,95D
	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED				
02/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	105,00		144,83D	365,95D
	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA				
14/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	7,60		152,43D	373,55D
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				
15/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	30,40		182,83D	403,95D
	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA				

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	41492 - 3.2.2.03.008		TARIFA BANCÁRIA		
16/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		190,43D	411,55D
23/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		220,83D	441,95D
28/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		228,43D	449,55D
02/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		7,60D	457,15D
02/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	124,95		132,55D	582,10D
02/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		250,55D	700,10D
14/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		258,15D	707,70D
15/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		288,55D	738,10D
16/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		296,15D	745,70D
21/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		326,55D	776,10D
28/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		334,15D	783,70D
30/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		341,75D	791,30D
31/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00		352,75D	802,30D
04/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	145,18		145,18D	947,48D
04/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		263,18D	1.065,48D
12/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		270,78D	1.073,08D
17/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		301,18D	1.103,48D
18/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	15,20		316,38D	1.118,68D
20/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		346,78D	1.149,08D
27/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		354,38D	1.156,68D
12/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		7,60D	1.164,28D
16/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	53,20		60,80D	1.217,48D
22/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		91,20D	1.247,88D
29/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		98,80D	1.255,48D
30/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		106,40D	1.263,08D
02/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	98,91		98,91D	1.361,99D
02/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		216,91D	1.479,99D
13/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		224,51D	1.487,59D
15/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		262,51D	1.525,59D
16/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		270,11D	1.533,19D
20/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		308,11D	1.571,19D
27/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		315,71D	1.578,79D
30/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		323,31D	1.586,39D
04/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	172,42		172,42D	1.758,81D
04/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		290,42D	1.876,81D
12/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		298,02D	1.884,41D
17/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		336,02D	1.922,41D
18/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		343,62D	1.930,01D
19/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		351,22D	1.937,61D
20/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		381,62D	1.968,01D
27/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		389,22D	1.975,61D
01/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		7,60D	1.983,21D
02/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	144,97		152,57D	2.128,18D
02/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		270,57D	2.246,18D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41492 - 3.2.2.03.008				
	TARIFA BANCÁRIA				
14/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		278,17D	2.253,78D
15/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		316,17D	2.291,78D
16/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		323,77D	2.299,38D
22/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		354,17D	2.329,78D
29/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		361,77D	2.337,38D
30/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		369,37D	2.344,98D
05/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	117,34		117,34D	2.462,32D
05/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		235,34D	2.580,32D
12/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		242,94D	2.587,92D
15/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		280,94D	2.625,92D
18/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		288,54D	2.633,52D
20/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		318,94D	2.663,92D
27/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		326,54D	2.671,52D
02/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		7,60D	2.679,12D
03/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	114,75		122,35D	2.793,87D
03/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		240,35D	2.911,87D
13/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		247,95D	2.919,47D
17/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	45,60		293,55D	2.965,07D
20/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		323,95D	2.995,47D
27/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		331,55D	3.003,07D
31/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		339,15D	3.010,67D
03/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	107,42		107,42D	3.118,09D
03/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		225,42D	3.236,09D
14/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		233,02D	3.243,69D
16/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		271,02D	3.281,69D
17/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		278,62D	3.289,29D
21/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		309,02D	3.319,69D
28/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		316,62D	3.327,29D
30/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		324,22D	3.334,89D
04/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	101,44		101,44D	3.436,33D
12/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		109,04D	3.443,93D
15/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		147,04D	3.481,93D
18/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		154,64D	3.489,53D
20/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		185,04D	3.519,93D
27/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		192,64D	3.527,53D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		3.527,53	3.334,89C	0,00
	Total da conta:	3.527,53	3.527,53		

Conta:	41503 - 3.2.2.03.010				
	IOF				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO IMPOSTO IOF	9,74		9,74D	9,74D
04/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO IMPOSTO IOF	1,07		1,07D	10,81D
03/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO IMPOSTO IOF	8,12		8,12D	18,93D
04/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO IMPOSTO IOF	0,92		0,92D	19,85D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41503 - 3.2.2.03.010	IOF				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			19,85	18,93C	0,00
		Total da conta:	19,85	19,85		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		647,14		647,14D	647,14D
04/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		744,06		1.391,20D	1.391,20D
19/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		51,99		1.443,19D	1.443,19D
20/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		245,35		1.688,54D	1.688,54D
20/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		65,28		1.753,82D	1.753,82D
27/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		711,18		2.465,00D	2.465,00D
07/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		51,99		51,99D	2.516,99D
23/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		67,11		119,10D	2.584,10D
23/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		244,89		363,99D	2.828,99D
24/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		22,69		386,68D	2.851,68D
03/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		1.481,35		1.481,35D	4.333,03D
20/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		244,89		1.726,24D	4.577,92D
20/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		32,31		1.758,55D	4.610,23D
22/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		32,31		32,31D	4.642,54D
25/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		277,11		309,42D	4.919,65D
19/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		647,65		647,65D	5.567,30D
20/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		32,31		679,96D	5.599,61D
20/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		278,30		958,26D	5.877,91D
28/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		331,95		1.290,21D	6.209,86D
20/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		272,67		272,67D	6.482,53D
20/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		32,31		304,98D	6.514,84D
11/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		93,57		93,57D	6.608,41D
18/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		272,22		365,79D	6.880,63D
18/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		32,31		398,10D	6.912,94D
29/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		330,48		728,58D	7.243,42D
08/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		112,32		112,32D	7.355,74D
18/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		272,22		384,54D	7.627,96D
18/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		97,00		481,54D	7.724,96D
27/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		32,31		513,85D	7.757,27D
02/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		329,42		329,42D	8.086,69D
06/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		112,32		441,74D	8.199,01D
16/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		93,61		535,35D	8.292,62D
20/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		272,22		807,57D	8.564,84D
10/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		114,69		114,69D	8.679,53D
20/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		272,22		386,91D	8.951,75D
20/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		32,31		419,22D	8.984,06D
28/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		57,87		477,09D	9.041,93D
28/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		56,16		533,25D	9.098,09D
08/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		163,84		163,84D	9.261,93D
11/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 PAGAMENTO CELPE		59,06		222,90D	9.320,99D

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001				
14/12/2023	ENERGIA ELÉTRICA				
	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	48,79		271,69D	9.369,78D
	PAGAMENTO CELPE				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		9.369,78	9.098,09C	0,00
	Total da conta:	9.369,78	9.369,78		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008				
	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
20/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.106,05		4.106,05D	4.106,05D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		4.106,05	0,00	0,00
	Total da conta:	4.106,05	4.106,05		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016				
	DESPESAS DIVERSAS				
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	5 - CAIXA GERAL	25.536,82		25.536,82D	25.536,82D
	PAGAMENTO				
29/09/2023	5 - CAIXA GERAL	20.979,43		20.979,43D	46.516,25D
	PAGAMENTO				
30/11/2023	5 - CAIXA GERAL	44.017,85		44.017,85D	90.534,10D
	PAGAMENTO				
04/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	359,58		359,58D	90.893,68D
	PAGAMENTO despesas do escritorio				
04/12/2023	5 - CAIXA GERAL	1.015,00		1.374,58D	91.908,68D
	PAGAMENTO ref a compra de gas				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		91.908,68	90.534,10C	0,00
	Total da conta:	91.908,68	91.908,68		
Conta:	368 - 3.2.2.05.001				
	JUROS PASSIVOS				
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	18,91		18,91D	18,91D
	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA				
05/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4	15,81		15,81D	34,72D
	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA				
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		34,72	34,72C	0,00
	Total da conta:	34,72	34,72		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001				
	SERVIÇOS PRESTADOS				
01/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	519 - CLIENTES DIVERSOS		9.240,00	9.240,00C	9.240,00C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
05/01/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	10.240,00C	10.240,00C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
05/01/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	11.240,00C	11.240,00C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
06/01/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.190,00	12.430,00C	12.430,00C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
01/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		36.467,27	36.467,27C	48.897,27C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
08/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	37.467,27C	49.897,27C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
08/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.190,00	38.657,27C	51.087,27C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	39.657,27C	52.087,27C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
10/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		8.732,24	48.389,51C	60.819,51C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
13/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	49.389,51C	61.819,51C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
28/02/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		8.469,38	57.858,89C	70.288,89C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
01/03/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		53.956,44	53.956,44C	124.245,33C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
07/03/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	54.956,44C	125.245,33C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
07/03/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		2.710,40	57.666,84C	127.955,73C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
07/03/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.190,00	58.856,84C	129.145,73C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
08/03/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	59.856,84C	130.145,73C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
27/03/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		2.171,57	62.028,41C	132.317,30C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
01/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS		52.678,78	52.678,78C	184.996,08C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
14/04/2023	41484 - CLINICA HOSPITALAR RELUZIR		2.214,00	54.892,78C	187.210,08C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
14/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	55.892,78C	188.210,08C
14/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	56.892,78C	189.210,08C
14/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.366,92	64.259,70C	196.577,00C
25/04/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	65.449,70C	197.767,00C
01/05/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.133,68	43.133,68C	240.900,68C
31/05/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.968,24	50.101,92C	247.868,92C
01/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.665,37	45.665,37C	293.534,29C
02/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	46.665,37C	294.534,29C
02/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	47.665,37C	295.534,29C
06/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	48.665,37C	296.534,29C
06/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	49.855,37C	297.724,29C
08/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		789,51	50.644,88C	298.513,80C
20/06/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.602,25	52.247,13C	300.116,05C
01/07/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	30.000,00C	330.116,05C
04/07/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	31.000,00C	331.116,05C
10/07/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	32.000,00C	332.116,05C
17/07/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	33.190,00C	333.306,05C
01/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	30.000,00C	363.306,05C
04/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	31.000,00C	364.306,05C
07/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.506,22	38.506,22C	371.812,27C
07/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.622,78	46.129,00C	379.435,05C
08/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.389,19	47.518,19C	380.824,24C
08/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	48.708,19C	382.014,24C
14/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	49.708,19C	383.014,24C
23/08/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.849,04	56.557,23C	389.863,28C
01/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	390.863,28C
01/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	2.190,00C	392.053,28C
01/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	32.190,00C	422.053,28C
06/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	33.190,00C	423.053,28C
12/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,07	34.130,07C	423.993,35C
27/09/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.940,44	40.070,51C	429.933,79C
01/10/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	30.000,00C	459.933,79C
05/10/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	31.000,00C	460.933,79C
05/10/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	32.000,00C	461.933,79C
06/10/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	33.190,00C	463.123,79C
24/10/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.374,60	38.564,60C	468.498,39C
31/10/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.858,48	43.423,08C	473.356,87C
01/11/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	474.356,87C
01/11/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	2.190,00C	475.546,87C
01/11/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	3.190,00C	476.546,87C
01/11/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	33.190,00C	506.546,87C
20/11/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.139,64	38.329,64C	511.686,51C
01/12/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	30.000,00C	541.686,51C
04/12/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	31.000,00C	542.686,51C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
04/12/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	32.190,00C	543.876,51C
04/12/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	33.190,00C	544.876,51C
08/12/2023	519 - CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.176,82	38.366,82C	550.053,33C
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL	550.053,33		511.686,51D	0,00
Total da conta:		550.053,33	550.053,33		

Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	191,41		191,41D	191,41D
28/02/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.283,49		1.283,49D	1.474,90D
31/03/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	484,31		484,31D	1.959,21D
30/04/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	766,24		766,24D	2.725,45D
31/05/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	418,08		418,08D	3.143,53D
30/06/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	394,91		394,91D	3.538,44D
31/07/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	191,41		191,41D	3.729,85D
31/08/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.593,44		1.593,44D	5.323,29D
30/09/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	604,24		604,24D	5.927,53D
31/10/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	805,39		805,39D	6.732,92D
30/11/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	499,77		499,77D	7.232,69D
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		7.734,70	7.734,70C	502,01C
31/12/2023	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	502,01		7.232,69C	0,00
Total da conta:		7.734,70	7.734,70		

Conta:	41504 - 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	0,02C	0,02C
19/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14	0,16C	0,16C
20/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,11	0,27C	0,27C
23/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05	0,32C	0,32C
25/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	0,34C	0,34C
26/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05	0,39C	0,39C
27/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05	0,44C	0,44C
30/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	0,47C	0,47C
31/01/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,48C	0,48C
01/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	0,03C	0,51C
02/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,07C	0,55C
15/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,08C	0,56C
24/02/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,09C	0,57C
02/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,01C	0,58C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41504 - 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
08/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,02C	0,59C
16/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,03C	0,60C
20/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,04C	0,61C
22/03/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	0,07C	0,64C
12/04/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,01C	0,65C
11/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12	0,12C	0,77C
12/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12	0,24C	0,89C
18/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,10	0,34C	0,99C
19/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,35C	1,00C
22/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,36C	1,01C
25/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,37C	1,02C
29/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,38C	1,03C
30/05/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	0,41C	1,06C
01/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,04C	1,10C
05/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,08C	1,14C
06/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	0,10C	1,16C
07/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,49	0,59C	1,65C
12/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,60C	1,66C
13/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,64C	1,70C
14/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05	0,69C	1,75C
16/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,20	0,89C	1,95C
19/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,06	0,95C	2,01C
20/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,37	1,32C	2,38C
26/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		8,61	9,93C	10,99C
27/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,17	10,10C	11,16C
28/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		1,79	11,89C	12,95C
29/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	11,93C	12,99C
30/06/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,06	11,99C	13,05C
03/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,15	0,15C	13,20C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41504 - 4.1.5.01.006				
					OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
04/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,19C	13,24C
05/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12	0,31C	13,36C
06/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,22	0,53C	13,58C
07/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,08	0,61C	13,66C
11/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,65C	13,70C
12/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,24	0,89C	13,94C
13/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14	1,03C	14,08C
19/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,26	1,29C	14,34C
24/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	1,30C	14,35C
27/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	1,33C	14,38C
28/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,11	1,44C	14,49C
31/07/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14	1,58C	14,63C
02/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	0,02C	14,65C
03/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,15	0,17C	14,80C
04/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,27	0,44C	15,07C
07/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07	0,51C	15,14C
09/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	0,54C	15,17C
15/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,25	0,79C	15,42C
16/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,83C	15,46C
17/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07	0,90C	15,53C
23/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,15	1,05C	15,68C
25/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	1,06C	15,69C
28/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12	1,18C	15,81C
29/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	1,19C	15,82C
31/08/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14	1,33C	15,96C
01/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07	0,07C	16,03C
05/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,23	0,30C	16,26C
06/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		1,31	1,61C	17,57C
08/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,18	1,79C	17,75C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41504 - 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
11/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,98	2,77C	18,73C
12/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,27	3,04C	19,00C
14/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	3,06C	19,02C
15/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,37	3,43C	19,39C
18/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,88	4,31C	20,27C
19/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,08	4,39C	20,35C
20/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12	4,51C	20,47C
21/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		4,59	9,10C	25,06C
22/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		3,80	12,90C	28,86C
25/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,52	13,42C	29,38C
26/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		1,52	14,94C	30,90C
27/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		3,57	18,51C	34,47C
28/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,35	18,86C	34,82C
29/09/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,72	19,58C	35,54C
02/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		9,17	9,17C	44,71C
03/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		5,96	15,13C	50,67C
04/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,29	15,42C	50,96C
06/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		16,41	31,83C	67,37C
10/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	31,85C	67,39C
13/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	31,87C	67,41C
16/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07	31,94C	67,48C
17/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12	32,06C	67,60C
18/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	32,08C	67,62C
19/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	32,09C	67,63C
20/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,16	32,25C	67,79C
23/10/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	32,29C	67,83C
06/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,01C	67,84C
07/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05	0,06C	67,89C
09/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	0,09C	67,92C

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41504 - 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
14/11/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,10C	67,93C
05/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,01C	67,94C
08/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,02C	67,95C
11/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	0,06C	67,99C
12/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	0,08C	68,01C
15/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,08	0,16C	68,09C
18/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,09	0,25C	68,18C
19/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,22	0,47C	68,40C
20/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,48C	68,41C
21/12/2023	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814- 4 RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	0,49C	68,42C
31/12/2023	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL	68,42		67,93D	0,00
	Total da conta:	68,42	68,42		

Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	282 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL ZERAMENTO ANUAL	3.259,73		3.259,73D	3.259,73D
31/12/2023	292 - COMBUSTÍVEL ZERAMENTO ANUAL	1.187,50		4.447,23D	4.447,23D
31/12/2023	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ZERAMENTO ANUAL	200,00		4.647,23D	4.647,23D
31/12/2023	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ZERAMENTO ANUAL	7.080,51		11.727,74D	11.727,74D
31/12/2023	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS ZERAMENTO ANUAL	138.291,82		150.019,56D	150.019,56D
31/12/2023	332 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO ANUAL	15.812,00		165.831,56D	165.831,56D
31/12/2023	334 - 13º SALÁRIO ZERAMENTO ANUAL	13.409,10		179.240,66D	179.240,66D
31/12/2023	335 - FÉRIAS ZERAMENTO ANUAL	17.843,71		197.084,37D	197.084,37D
31/12/2023	337 - FGTS ZERAMENTO ANUAL	13.692,88		210.777,25D	210.777,25D
31/12/2023	352 - MULTAS DE MORA ZERAMENTO ANUAL	0,06		210.777,31D	210.777,31D
31/12/2023	354 - ENERGIA ELÉTRICA ZERAMENTO ANUAL	9.369,78		220.147,09D	220.147,09D
31/12/2023	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL ZERAMENTO ANUAL	4.106,05		224.253,14D	224.253,14D
31/12/2023	368 - JUROS PASSIVOS ZERAMENTO ANUAL	34,72		224.287,86D	224.287,86D
31/12/2023	480 - (-) SIMPLES NACIONAL ZERAMENTO ANUAL	7.734,70		232.022,56D	232.022,56D
31/12/2023	492 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO ANUAL	779,40		232.801,96D	232.801,96D
31/12/2023	41455 - DESPESAS DIVERSAS ZERAMENTO ANUAL	91.908,68		324.710,64D	324.710,64D
31/12/2023	41492 - TARIFA BANCÁRIA ZERAMENTO ANUAL	3.527,53		328.238,17D	328.238,17D
31/12/2023	41503 - IOF ZERAMENTO ANUAL	19,85		328.258,02D	328.258,02D
31/12/2023	266 - LUCROS ACUMULADOS ZERAMENTO ANUAL	221.863,73		550.121,75D	550.121,75D
31/12/2023	411 - SERVIÇOS PRESTADOS ZERAMENTO ANUAL		550.053,33	68,42D	68,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/12/2023	473 - 5.1.4.01.001 41504 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS ZERAMENTO ANUAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68,42	0,00	0,00
		Total da conta:	550.121,75	550.121,75	

\_\_\_\_\_  
LUCAS RAFAEL FAGUAGA CORREIA SARAIVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 159.828.574-24

\_\_\_\_\_  
LUIZ CAVALCANTE JUNIOR  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0  
CPF: 043.883.264-70