

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
	SALDO ANTERIOR				152.052,86D
03/01/2023	36 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	11,40		152.064,26D
03/01/2023	4 AUTO POSTO QUALITA LTDA	324		665,80	151.398,46D
03/01/2023	5 REVI CONSULTORIA	361		1.246,67	150.151,79D
03/01/2023	6 SCALISE COM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	636		8,24	150.143,55D
03/01/2023	7 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		5.000,00	145.143,55D
03/01/2023	34 TARIFA BANCARIA	535		224,73	144.918,82D
03/01/2023	35 TARIFA BANCARIA	535		10,17	144.908,65D
04/01/2023	37 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,08		144.908,73D
04/01/2023	8 CHUB SEGUROS BRASIL S.A	358		50,53	144.858,20D
05/01/2023	38 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,21		144.858,41D
05/01/2023	9 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	634		124,14	144.734,27D
06/01/2023	39 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	4,53		144.738,80D
06/01/2023	10 WORDS & LETTER SERVIÇOS EM INF. (LIBRAS)	640		2.560,00	142.178,80D
09/01/2023	40 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,15		142.178,95D
09/01/2023	11 EMPÓRIO AYUMI LTDA	360		81,00	142.097,95D
10/01/2023	41 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	5,08		142.103,03D
10/01/2023	12 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA BATERIAS	533		1.720,00	140.383,03D
10/01/2023	13 VIVO EMPRESAS	356		179,71	140.203,32D
10/01/2023	14 LEROY MERLIN	636		471,58	139.731,74D
10/01/2023	15 SERVIÇO DE PEDÁGIO	632		318,65	139.413,09D
16/01/2023	42 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	21,24		139.434,33D
16/01/2023	16 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		10.000,00	129.434,33D
17/01/2023	43 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	3,06		129.437,39D
17/01/2023	17 REALCE CALHAS E TELHADOS	636		1.400,00	128.037,39D
18/01/2023	44 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	3,88		128.041,27D
18/01/2023	18 AUTO POSTO QUALITA LTDA	324		1.587,07	126.454,20D
18/01/2023	19 DISK ÁGUA CAMBUCI	355		144,00	126.310,20D
19/01/2023	45 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	16,27		126.326,47D
19/01/2023	20 SIMPLES RF.12/2022	479		15.989,30	110.337,17D
23/01/2023	46 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,03		110.337,20D
23/01/2023	21 Escritorio Virtual	640		246,00	110.091,20D
26/01/2023	48 CAMARA M S	10000	119.704,31		229.795,51D
26/01/2023	22 MIGUEL DE LIMA NORBERTO	2402		600,00	229.195,51D
26/01/2023	23 SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA NF 42	2402		400,00	228.795,51D
26/01/2023	24 EDSON COELHO NF 59	2402		1.000,00	227.795,51D
26/01/2023	25 DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS NF 8	2402		600,00	227.195,51D
26/01/2023	26 GILBERTO ROSSINI NF 106	2402		1.000,00	226.195,51D
26/01/2023	27 MARCOS ROGÉRIO IGNEZ NF 7	2402		1.600,00	224.595,51D
26/01/2023	28 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		30.000,00	194.595,51D
26/01/2023	47 MARCELO MATOS NF 08	2402		300,00	194.295,51D
27/01/2023	49 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	1,34		194.296,85D
27/01/2023	29 CHUB SEGUROS BRASIL S.A	358		50,00	194.246,85D
27/01/2023	30 ANDERSON R NASC OLIVEIRA NF 107	2402		600,00	193.646,85D
27/01/2023	31 PEDRO DAMIANO LOCCHI FILHO NF 48	2402		300,00	193.346,85D
30/01/2023	50 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	88,57		193.435,42D
30/01/2023	32 PROSPECTO SEGUROS CHUBB	358		50,00	193.385,42D
30/01/2023	33 TRANSF UMTV SP	2100		60.000,00	133.385,42D
		Total do mês:	119.860,15	138.527,59	
02/02/2023	75 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	4,21		133.389,63D
02/02/2023	51 Despesa com Abastecimento Veículo Empresa	324		1.058,23	132.331,40D
02/02/2023	52 Honorários Contábeis	361		1.246,67	131.084,73D
02/02/2023	73 TARIFA BANCARIA	535		224,73	130.860,00D
02/02/2023	74 TARIFA BANCARIA	535		20,34	130.839,66D
03/02/2023	76 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	2,05		130.841,71D
03/02/2023	53 6 diarias 17, 20, 24, 27 e 31/01 e 03 de fevereiro	630		1.200,00	129.641,71D
08/02/2023	77 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	1,06		129.642,77D
08/02/2023	54 Compra de Bateria de Getpower para UM	669		560,00	129.082,77D
09/02/2023	78 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,28		129.083,05D
09/02/2023	55 Materiais diversos de reformas	636		145,03	128.938,02D
10/02/2023	79 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,33		128.938,35D
10/02/2023	56 Despesa com pedágio veic empresa	632		165,95	128.772,40D
13/02/2023	80 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	61,93		128.834,33D
13/02/2023	57 LUIZ CARLOS IPTU - DIARISTAS	2000		30.000,00	98.834,33D
14/02/2023	81 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,29		98.834,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
14/02/2023	58 Despesas com Motoboy	634		137,08	98.697,54D
16/02/2023	82 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	2,80		98.700,34D
16/02/2023	59 Telef. Móvel empresa	356		238,75	98.461,59D
16/02/2023	60 Despesa com combustível veículos	324		1.012,16	97.449,43D
17/02/2023	83 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	30,78		97.480,21D
17/02/2023	61 SIMPLES NACIONAL	479		16.000,87	81.479,34D
23/02/2023	84 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,04		81.479,38D
23/02/2023	62 Escritorio Virtual	640		246,00	81.233,38D
24/02/2023	65 NF 124 - Serviços Prestados	10000	119.704,31		200.937,69D
24/02/2023	63 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		4.000,00	196.937,69D
24/02/2023	64 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		4.000,00	192.937,69D
27/02/2023	85 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	33,48		192.971,17D
27/02/2023	66 Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	358		50,00	192.921,17D
27/02/2023	67 seguro equipe Tv Camara 02 de janeiro 23	358		50,00	192.871,17D
27/02/2023	68 recarga de extintores de incendio	636		1.383,98	191.487,19D
27/02/2023	69 TV Camara jan 23 NF 108	2402		500,00	190.987,19D
27/02/2023	70 TV Camara jan 23 NF 0008	2402		1.100,00	189.887,19D
27/02/2023	71 TV Camara jan 23	2402		300,00	189.587,19D
27/02/2023	72 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		25.000,00	164.587,19D
Total do mês:			119.841,56	88.639,79	
02/03/2023	161 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	1,34		164.588,53D
02/03/2023	133 Combustivel	324		766,68	163.821,85D
02/03/2023	173 TARIFA BANCARIA	535		224,73	163.597,12D
03/03/2023	162 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	4,20		163.601,32D
03/03/2023	134 Revi Contabilidade	361		1.371,27	162.230,05D
03/03/2023	135 Cosme Oliveira da Silva - marido Juscelina	630		1.600,00	160.630,05D
07/03/2023	163 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	10,80		160.640,85D
07/03/2023	136 Serviço de tradução em Libras	640		7.040,00	153.600,85D
09/03/2023	164 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	1,45		153.602,30D
09/03/2023	137 Material para manutenção	636		21,61	153.580,69D
09/03/2023	138 serviço de hospedagem site	356		478,72	153.101,97D
09/03/2023	139 Estacionamento Mensal Itapevi Placa DGK 9054	632		380,00	152.721,97D
10/03/2023	165 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,67		152.722,64D
10/03/2023	140 Sem Parar Pedagogo	632		390,65	152.331,99D
14/03/2023	174 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	4,57		152.336,56D
14/03/2023	141 Rodoar Caminhão	321		2.500,00	149.836,56D
15/03/2023	166 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,45		149.837,01D
15/03/2023	142 Vivo	356		238,75	149.598,26D
17/03/2023	167 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	34,01		149.632,27D
17/03/2023	143 combustivel	324		945,21	148.687,06D
17/03/2023	144 SIMPLES NACIONAL	479		16.012,34	132.674,72D
20/03/2023	168 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,39		132.675,11D
20/03/2023	145 aluguel de carro(Corolla na oficina)	321		190,90	132.484,21D
23/03/2023	169 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	45,39		132.529,60D
23/03/2023	146 Aporte para UMTV SP	2100		20.000,00	112.529,60D
23/03/2023	147 Escritório Virtual	640		246,00	112.283,60D
27/03/2023	170 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,31		112.283,91D
27/03/2023	148 Locação de Veiculo(Corolla na oficna)	321		128,24	112.155,67D
28/03/2023	149 NF 125 Serviços prestados	10000	119.704,31		231.859,98D
28/03/2023	150 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		27.000,00	204.859,98D
28/03/2023	151 Servilios prestados fev 23	2402		4.500,00	200.359,98D
28/03/2023	152 serviços prestados fev 23	2402		1.800,00	198.559,98D
28/03/2023	153 serviços prestados fev 23	2402		900,00	197.659,98D
28/03/2023	154 serviços prestados fev 23	2402		1.800,00	195.859,98D
28/03/2023	155 serviços prestados fev 23	2402		1.800,00	194.059,98D
28/03/2023	156 serviços prestados fev 23	2402		1.200,00	192.859,98D
28/03/2023	157 serviços prestados fev 23	2402		3.000,00	189.859,98D
29/03/2023	171 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	6,32		189.866,30D
29/03/2023	158 Honorários advocaticios - Processo VAN	635		4.286,88	185.579,42D
30/03/2023	172 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,21		185.579,63D
30/03/2023	159 Seguro Marcos Ignez	358		50,00	185.529,63D
30/03/2023	160 Seguro equipe TV Câmara Fev223	358		98,67	185.430,96D
Total do mês:			119.814,42	98.970,65	
03/04/2023	229 REN PAGO APLIC AUT MAIS	432	22,91		185.453,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
03/04/2023	175 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	636		20,21	185.433,66D
03/04/2023	176 COMBUSTÍVEL	324		550,43	184.883,23D
03/04/2023	177 REVI ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	361		1.371,27	183.511,96D
03/04/2023	178 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		6.000,00	177.511,96D
03/04/2023	179 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		7.000,00	170.511,96D
04/04/2023	230 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	3,03		170.514,99D
04/04/2023	180 VIVO EMPRESAS CELULAR	356		238,75	170.276,24D
04/04/2023	181 7 DIARIAS MARÇO COSME O SILVA	630		1.400,00	168.876,24D
04/04/2023	234 TARIFA BANCARIA	535		224,73	168.651,51D
04/04/2023	235 TARIFA BANCARIA	535		40,64	168.610,87D
05/04/2023	231 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	6,34		168.617,21D
05/04/2023	182 Serviços de Tradução em Libras	640		3.840,00	164.777,21D
10/04/2023	232 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	29,30		164.806,51D
10/04/2023	183 SIMPLES NACIONAL	479		16.023,73	148.782,78D
10/04/2023	184 Terra provedor	356		478,72	148.304,06D
10/04/2023	233 DEB AUT SEM PARAR	632		58,45	148.245,61D
20/04/2023	236 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	1,17		148.246,78D
20/04/2023	185 estacionamento caminhão DGK 9054	632		519,00	147.727,78D
25/04/2023	238 CAMARA MUNICIPAL	10000	119.704,31		267.432,09D
25/04/2023	237 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		5.000,00	262.432,09D
26/04/2023	240 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	82,58		262.514,67D
26/04/2023	186 TV Camara mar 23	2402		2.000,00	260.514,67D
26/04/2023	187 TV Camara mar 23	2402		1.200,00	259.314,67D
26/04/2023	188 TV Camara mar 23	2402		1.200,00	258.114,67D
26/04/2023	189 TV Camara mar 23	2402		1.200,00	256.914,67D
26/04/2023	190 TV Camara mar 23	2402		800,00	256.114,67D
26/04/2023	191 TV Camara mar 23	2402		3.500,00	252.614,67D
26/04/2023	192 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		24.000,00	228.614,67D
26/04/2023	239 Escritorio Virtual	640		246,00	228.368,67D
27/04/2023	241 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	61,93		228.430,60D
27/04/2023	193 UMTV SP folha de pagamento e impostos	2100		25.000,00	203.430,60D
28/04/2023	242 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	3,04		203.433,64D
28/04/2023	194 TV Camara mar 23	2402		1.200,00	202.233,64D
		Total do mês:	119.914,61	103.111,93	
02/05/2023	243 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	4,61		202.238,25D
02/05/2023	195 combustivel	324		249,97	201.988,28D
02/05/2023	196 Revi Contabilidade	361		1.371,27	200.617,01D
02/05/2023	197 Locação de veiculo	321		157,71	200.459,30D
03/05/2023	246 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,65		200.459,95D
03/05/2023	244 TARIFA BANCARIA	535		224,73	200.235,22D
03/05/2023	245 TARIFA BANCARIA	535		19,76	200.215,46D
04/05/2023	247 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	14,77		200.230,23D
04/05/2023	198 Serviço de Tradução em Libras abril 23	640		5.444,00	194.786,23D
10/05/2023	249 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	1,68		194.787,91D
10/05/2023	199 provedor Terra	356		478,72	194.309,19D
10/05/2023	248 DEB AUTOR SEM PARAR	632		90,85	194.218,34D
11/05/2023	250 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	12,60		194.230,94D
11/05/2023	201 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		6.000,00	188.230,94D
12/05/2023	251 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	3,78		188.234,72D
12/05/2023	202 Guincho de Cravinhos a Uberlandia UM3	321		2.000,00	186.234,72D
12/05/2023	203 Materiais para manutenção	636		135,83	186.098,89D
15/05/2023	252 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,52		186.099,41D
15/05/2023	204 linha 2618	356		286,44	185.812,97D
16/05/2023	253 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,45		185.813,42D
16/05/2023	205 Vivo Celular	356		238,75	185.574,67D
17/05/2023	254 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,24		185.574,91D
17/05/2023	206 Seguro Fixo Mensal Marcos iGNEZ	358		50,28	185.524,63D
17/05/2023	207 Seguro de equipe abr 23	358		72,17	185.452,46D
18/05/2023	255 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	32,18		185.484,64D
18/05/2023	208 SIMPLES NACIONAL	479		16.044,53	169.440,11D
19/05/2023	256 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,79		169.440,90D
19/05/2023	209 estacionamento caminhão DGK 9054	632		380,00	169.060,90D
22/05/2023	257 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	5,15		169.066,05D
22/05/2023	210 combustivel	324		1.984,38	167.081,67D
22/05/2023	211 Renovação Certificado digital	639		221,00	166.860,67D
22/05/2023	212 CERTIFICADO DIGITAL	639		221,00	166.639,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
23/05/2023	258 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,54		166.640,21D
23/05/2023	213 Escritorio virtual	640		246,00	166.394,21D
24/05/2023	263 CAMARA MUNICIPAL	10000	119.704,31		286.098,52D
25/05/2023	259 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	144,32		286.242,84D
25/05/2023	214 TV Camara abr 23	2402		2.500,00	283.742,84D
25/05/2023	215 TV Camara abril 23	2402		1.500,00	282.242,84D
25/05/2023	216 tv câmara abril 23	2402		1.500,00	280.742,84D
25/05/2023	217 tv câmara abril 23	2402		1.200,00	279.542,84D
25/05/2023	218 tv Camara abril 23	2402		300,00	279.242,84D
25/05/2023	219 tv camara abril 23	2402		4.450,00	274.792,84D
25/05/2023	220 reserva de hotel para equipe(telefilmes emprestimo)	2301		21.108,40	253.684,44D
25/05/2023	221 30% compra de Nobreak para caminhão	669		13.549,27	240.135,17D
25/05/2023	264 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		26.000,00	214.135,17D
26/05/2023	224 devolução pagamento hotel em Brasilia	2301	21.108,40		235.243,57D
26/05/2023	222 tv câmara abril 23	2402		1.000,00	234.243,57D
26/05/2023	223 TV Camara abril 23	2402		1.200,00	233.043,57D
29/05/2023	260 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	22,66		233.066,23D
29/05/2023	225 Compra de cabos e conectores	325		16.705,35	216.360,88D
30/05/2023	261 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	28,31		216.389,19D
30/05/2023	226 UMTV SP folha de pagamento beneficios e diversos	2100		20.000,00	196.389,19D
31/05/2023	262 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,21		196.389,40D
31/05/2023	227 Seguro profissionais TV Camara abril 23	358		89,70	196.299,70D
31/05/2023	228 Seguro mensal Marcos Ignez	358		50,00	196.249,70D
		Total do mês:	141.086,17	147.070,11	
01/06/2023	314 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	20,54		196.270,24D
01/06/2023	279 declaração de imposto de renda Sandra Almario	361		300,00	195.970,24D
01/06/2023	280 Combustível	324		1.721,12	194.249,12D
01/06/2023	281 escritorio de contabilidade REvi	361		1.371,27	192.877,85D
01/06/2023	282 Luiz Seixas	2000		10.000,00	182.877,85D
02/06/2023	315 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,41		182.878,26D
02/06/2023	283 TAR CONTA CERTA 05/23	535		224,73	182.653,53D
02/06/2023	284 TAR CTA CERTA EXCED05/23	535		31,91	182.621,62D
05/06/2023	286 REN PAGO APLIC AUT MAIS	432	2,97		182.624,59D
05/06/2023	285 SISPAG PIX TRANSFERENCI	630		1.800,00	180.824,59D
06/06/2023	288 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	16,97		180.841,56D
06/06/2023	287 SISPAG PIX TRANSFERENCI	640		9.920,00	170.921,56D
12/06/2023	292 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	1,83		170.923,39D
12/06/2023	289 Terra Provedor	356		478,72	170.444,67D
12/06/2023	290 Materiais de reparo	636		58,10	170.386,57D
12/06/2023	291 serviço de pedágio	632		429,61	169.956,96D
15/06/2023	294 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	0,49		169.957,45D
15/06/2023	293 Vivo celular	356		238,75	169.718,70D
19/06/2023	296 REND PAGO APLIC AUT MAIS	432	35,06		169.753,76D
19/06/2023	295 Tributo Federal	479		16.065,05	153.688,71D
23/06/2023	298 REND PAGO APL AUT MAIS	432	48,78		153.737,49D
23/06/2023	297 SISPAG aporte	2100		25.000,00	128.737,49D
26/06/2023	316 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,58		128.738,07D
26/06/2023	299 Seguro profissionais	358		155,48	128.582,59D
26/06/2023	300 Seguro Marcos Ignez	358		50,00	128.532,59D
26/06/2023	301 escritorio Virtual	640		246,00	128.286,59D
27/06/2023	312 Serviços prestados em maio 23	10000	119.704,31		247.990,90D
27/06/2023	302 Serviços Prestados TV Camara	2402		3.000,00	244.990,90D
27/06/2023	303 Serviços prestados TV Camara	2402		4.000,00	240.990,90D
27/06/2023	304 Serviços Prestados Tv Camara	2402		1.800,00	239.190,90D
27/06/2023	305 Serviços prestados TV Camara	2402		2.100,00	237.090,90D
27/06/2023	306 Serviços Prestados na TV Câmara	2402		1.600,00	235.490,90D
27/06/2023	307 Serviços prestados TV Camara	2402		6.400,00	229.090,90D
27/06/2023	308 Serviços Prestados TV Camara	2402		1.200,00	227.890,90D
27/06/2023	309 Serviços prestados TV Camara	2402		600,00	227.290,90D
27/06/2023	310 Luiz Carlos Seixas - Despesas diversas	2000		24.200,00	203.090,90D
27/06/2023	311 Serviços prestados TV Camara	2402		2.400,00	200.690,90D
30/06/2023	317 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,37		200.691,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
30/06/2023	313 Cadastro Imobiliario	350		238,47	200.452,80D
		Total do mês:	119.832,31	115.629,21	
04/07/2023	356 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	14,75		200.467,55D
04/07/2023	320 abastecimento TV Camara	324		792,68	199.674,87D
04/07/2023	321 escritorio de contabilidade Revi	361		1.371,27	198.303,60D
04/07/2023	322 VNL 23 TELEFILMES	2402		6.500,00	191.803,60D
04/07/2023	323 TAR CONTA CERTA 06/23	535		224,73	191.578,87D
04/07/2023	324 TAR CTA CERTA EXCED06/23	535		40,64	191.538,23D
05/07/2023	358 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	11,78		191.550,01D
05/07/2023	325 NOBREAK, TRANSFORMADOR P/BATERIA	669		5.269,16	186.280,85D
05/07/2023	326 PIX DIÁRIAS JUNHO/23	630		1.200,00	185.080,85D
05/07/2023	327 SISPAG TRIB MUNICIPAL UMTV SP	350		413,37	184.667,48D
06/07/2023	357 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	10,19		184.677,67D
06/07/2023	328 SISPAG Libras TV Câmara junho 2023	640		5.760,00	178.917,67D
10/07/2023	359 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	4,11		178.921,78D
10/07/2023	329 2 parcela compra de peça para Lente 72X	2402		1.250,00	177.671,78D
10/07/2023	330 compra de materias de manutenção	636		322,62	177.349,16D
10/07/2023	331 Sem Parar Pedágio TV Camara Santana de Parnaíba	632		127,45	177.221,71D
10/07/2023	332 Provedor	356		478,72	176.742,99D
11/07/2023	360 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	6,42		176.749,41D
11/07/2023	333 Manutenção e limpeza de lentes	669		3.300,00	173.449,41D
12/07/2023	361 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	4,01		173.453,42D
12/07/2023	334 instalação de no break	669		2.000,00	171.453,42D
14/07/2023	362 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,62		171.454,04D
14/07/2023	335 Vivo Fibra	356		292,51	171.161,53D
17/07/2023	363 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	2,69		171.164,22D
17/07/2023	336 Vivo Celular	356		238,75	170.925,47D
17/07/2023	337 SISPAG estacionamento Caminhão DGK 9054	632		380,00	170.545,47D
17/07/2023	338 abastecimento	324		610,83	169.934,64D
18/07/2023	364 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	36,06		169.970,70D
18/07/2023	339 Pagamento de imposto	479		16.085,29	153.885,41D
20/07/2023	365 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	0,58		153.885,99D
20/07/2023	340 SISPAG - Escritorio Virtual	640		246,00	153.639,99D
24/07/2023	342 Serviços Prestados no mês de junho 23 NF 129	10000	119.704,31		273.344,30D
24/07/2023	341 retirada de sócio	2000		25.800,00	247.544,30D
25/07/2023	366 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	44,97		247.589,27D
25/07/2023	343 reparo Micro Onibus	321		279,00	247.310,27D
25/07/2023	344 serviços prestados no mes de junho de 2023	2402		3.500,00	243.810,27D
25/07/2023	345 serviços prestados junho 23	2402		1.800,00	242.010,27D
25/07/2023	346 sriços prestado jun 23	2402		1.200,00	240.810,27D
25/07/2023	347 serviços prestados jun 23	2402		1.800,00	239.010,27D
25/07/2023	348 serviços prestados jun 23	2402		1.600,00	237.410,27D
25/07/2023	349 serviços prestados no mes de junho de 2023	2402		5.450,00	231.960,27D
25/07/2023	350 serviços prestados junho 23	2402		2.100,00	229.860,27D
27/07/2023	367 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	4,50		229.864,77D
27/07/2023	351 manutenção caminhão Um2	321		1.695,00	228.169,77D
28/07/2023	368 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	1,63		228.171,40D
28/07/2023	352 serviços prestados jun 23	2402		600,00	227.571,40D
31/07/2023	369 VALORIZACAO FINANCEIRA	432	6,06		227.577,46D
31/07/2023	353 Seguro equipe TV Câmara jun 23	358		134,55	227.442,91D
31/07/2023	354 Seguro Marcos Rogerio Ignez jun 23	358		50,00	227.392,91D
31/07/2023	355 serviços prestados TV Câmara junho 23	2402		2.000,00	225.392,91D
		Total do mês:	119.852,68	94.912,57	
02/08/2023	414 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	432	74,14		225.467,05D
02/08/2023	411 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - APORTE ENTRE EMPRESAS	2100		25.000,00	200.467,05D
02/08/2023	412 combustivel	324		399,80	200.067,25D
02/08/2023	413 TAR CTA CERTA EXCED07/23	535		35,02	200.032,23D
02/08/2023	415 TAR CONTA CERTA 07/23	535		224,73	199.807,50D
04/08/2023	419 rendimento de aplicação automatica mais	432	31,14		199.838,64D
04/08/2023	416 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - DIARISTA	630		1.800,00	198.038,64D
04/08/2023	417 SISPAG PIX TRANSFERENCI	640		1.920,00	196.118,64D
04/08/2023	418 troca do NoBreak caminhão	639		5.269,16	190.849,48D
04/08/2023	420 SISPAG -REVI CONTABILIDADE	361		1.371,27	189.478,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
10/08/2023	424 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	432	8,54		189.486,75D
10/08/2023	421 materiais de manutenção	636		302,73	189.184,02D
10/08/2023	422 PEÇAS PARA CAMINHÃO	321		572,72	188.611,30D
10/08/2023	423 SEM PARAR PEDÁGIO COROLLA	632		70,45	188.540,85D
10/08/2023	425 freios Um2 e UM3	321		1.695,00	186.845,85D
16/08/2023	427 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	432	0,83		186.846,68D
16/08/2023	426 VIVO CELULAR	356		238,75	186.607,93D
17/08/2023	429 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	432	57,68		186.665,61D
17/08/2023	428 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	479		16.105,28	170.560,33D
17/08/2023	430 COMBUSTIVEL	324		817,87	169.742,46D
18/08/2023	455 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	432	2,97		169.745,43D
18/08/2023	431 estacionamento Caminhão DGK 9054	632		380,00	169.365,43D
18/08/2023	432 compra de conectores CamLoc	325		480,00	168.885,43D
21/08/2023	433 rendimento pago aplicação automatica	432	1,72		168.887,15D
21/08/2023	434 terra provedor	356		490,45	168.396,70D
22/08/2023	435 rendimento pago aplicação	432	1,44		168.398,14D
22/08/2023	436 SISPAG PIX TRANSFERENCI	636		110,00	168.288,14D
22/08/2023	437 Vivo Fibra	356		292,51	167.995,63D
24/08/2023	439 TED 104.3336.CAMARA M S	10000	119.704,31		287.699,94D
24/08/2023	438 manutenção Carros	321		1.695,00	286.004,94D
25/08/2023	440 rendimento pago aplicação	432	77,15		286.082,09D
25/08/2023	441 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	2402		300,00	285.782,09D
25/08/2023	442 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara jul 23	2402		1.000,00	284.782,09D
25/08/2023	443 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara Jul 23	2402		600,00	284.182,09D
25/08/2023	444 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	2402		600,00	283.582,09D
25/08/2023	445 Luiz Seixas	2000		26.000,00	257.582,09D
25/08/2023	446 TV Camara jul 23	2402		400,00	257.182,09D
25/08/2023	447 Apoio 2 escritorio virtual	640		246,00	256.936,09D
29/08/2023	448 rendimento pago aplicação automatica	432	7,59		256.943,68D
29/08/2023	449 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	2402		300,00	256.643,68D
29/08/2023	450 TV Camara jul 23	2402		1.000,00	255.643,68D
29/08/2023	451 SISPAG TV Camara jul 23	2402		1.600,00	254.043,68D
30/08/2023	454 rendimento pago aplicação	432	0,27		254.043,95D
30/08/2023	452 Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	358		50,00	253.993,95D
30/08/2023	453 seguro equipe TV Camara	358		50,00	253.943,95D
		Total do mês:	119.967,78	91.416,74	
01/09/2023	555 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	1,45		253.945,40D
01/09/2023	556 NEW AIR SERV NF 275	636		520,00	253.425,40D
04/09/2023	504 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	2,48		253.427,88D
04/09/2023	500 PANTHER(PEÇAS MICROONIBUS)	321		567,07	252.860,81D
04/09/2023	501 SEM PARAR	632		60,00	252.800,81D
04/09/2023	502 TARIFA BANCARIA	535		224,73	252.576,08D
04/09/2023	503 TARIFA BANCARIA	535		20,36	252.555,72D
05/09/2023	499 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	99,44		252.655,16D
05/09/2023	493 NO BREAK CAMINHAO	321		5.269,16	247.386,00D
05/09/2023	494 REVI CONSULTORIA	361		1.371,27	246.014,73D
05/09/2023	495 AUTO POSTO QUALITA	324		711,44	245.303,29D
05/09/2023	496 JUSCELINA DIARISTA	630		1.800,00	243.503,29D
05/09/2023	497 TRANSF UMTV SP	2100		20.000,00	223.503,29D
05/09/2023	498 LIBRAS TV CAMARA	2402		5.120,00	218.383,29D
06/09/2023	492 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	5,02		218.388,31D
06/09/2023	491 GEMA DIESEL(REPARO MICROONIBUS)	321		1.695,00	216.693,31D
08/09/2023	490 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	16,04		216.709,35D
08/09/2023	486 TERRA PROVEDOR	356		478,72	216.230,63D
08/09/2023	487 AMEX LUIZ SEIXAS	2000		4.544,80	211.685,83D
08/09/2023	488 SCALISE MAT CONSTRUCAO	636		614,57	211.071,26D
11/09/2023	485 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	0,31		211.071,57D
11/09/2023	484 DEB AUTOR SEM PARAR	632		155,12	210.916,45D
14/09/2023	483 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	34,24		210.950,69D
14/09/2023	482 SIMPLES REF. 08/2023	479		16.125,01	194.825,68D
15/09/2023	481 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	1,41		194.827,09D
15/09/2023	478 LOGGI	634		110,10	194.716,99D
15/09/2023	479 VIVO	356		238,75	194.478,24D
15/09/2023	480 VIVO CELULAR	356		299,02	194.179,22D
18/09/2023	477 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	0,93		194.180,15D
18/09/2023	476 REPARO PORTAO GARAGEM	636		419,00	193.761,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
20/09/2023	475 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	2,18		193.763,33D
20/09/2023	473 AUTO POSTO QUALITA	324		549,44	193.213,89D
20/09/2023	474 ESTACIONAMENTO DGK	632		380,00	192.833,89D
21/09/2023	472 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	4,08		192.837,97D
21/09/2023	471 GEMA DIESEL(PECAS CAMINHAO	321		1.695,00	191.142,97D
25/09/2023	470 CAMARA M S	10000	119.704,31		310.847,28D
25/09/2023	461 APOIO 2 ESCRITORIO VIRTUAL	640		246,00	310.601,28D
25/09/2023	462 PEDRO TV CAMARA	2402		1.500,00	309.101,28D
25/09/2023	463 ANDERSON TV CAMARA	2402		1.200,00	307.901,28D
25/09/2023	464 MIGUEL TV CAMARA	2402		1.500,00	306.401,28D
25/09/2023	465 GIBA TV CAMARA	2402		2.500,00	303.901,28D
25/09/2023	466 DIOGO TV CAMARA	2402		1.500,00	302.401,28D
25/09/2023	467 COELHO TV CAMARA	2402		3.000,00	299.401,28D
25/09/2023	468 SEBASTIAO TV CAMARA	2402		1.000,00	298.401,28D
25/09/2023	469 RETIRADA DE SOCIO	2000		26.000,00	272.401,28D
26/09/2023	460 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	11,06		272.412,34D
26/09/2023	459 IGNEZ TV CAMARA	2402		4.300,00	268.112,34D
28/09/2023	458 VALORIZACAO S/ APLICACAO	432	1,07		268.113,41D
28/09/2023	457 AUTO SOCORRO CAMINHAO	321		400,00	267.713,41D
		Total do mês:	119.884,02	106.114,56	
03/10/2023	511 rend pago aplic auto mais	432	58,19		267.771,60D
03/10/2023	506 Seguro equipe TV Camara	358		116,61	267.654,99D
03/10/2023	507 seguro mensal Marcos Rogerio Ignez	358		50,00	267.604,99D
03/10/2023	508 SISPAG PIX TRANSFERENCI Aporte UMTV SP	2100		20.000,00	247.604,99D
03/10/2023	509 TAR CONTA CERTA 09/23	535		224,73	247.380,26D
03/10/2023	510 TAR CTA CERTA EXCED09/23	535		48,56	247.331,70D
05/10/2023	517 rend pago aplic aut mais	432	50,35		247.382,05D
05/10/2023	512 parcela troca de Nobreak UM2	639		5.269,16	242.112,89D
05/10/2023	513 Escritorio Revi de Contabilidade	361		1.371,27	240.741,62D
05/10/2023	514 Combustível	324		468,81	240.272,81D
05/10/2023	515 SISPAG PIX Tradução Libras TV Camara	640		8.320,00	231.952,81D
05/10/2023	516 SISPAG PIX TRANSFERENCIA Cosme OLiveira	630		1.600,00	230.352,81D
09/10/2023	519 rend pago aplic aut mais	432	1,25		230.354,06D
09/10/2023	518 materiais para manutenções diversas	636		407,46	229.946,60D
10/10/2023	521 rend pago aplic aut mais	432	0,40		229.947,00D
10/10/2023	520 Pedágio Corolla	632		127,92	229.819,08D
11/10/2023	523 rend pago aplic aut mais	432	50,81		229.869,89D
11/10/2023	522 Luiz Carlos Seixas	2000		16.000,00	213.869,89D
13/10/2023	525 rend pago aplic aut mais	432	0,10		213.869,99D
13/10/2023	524 Serviços de Motoboy	634		33,45	213.836,54D
16/10/2023	528 rend pago aplic aut mais	432	0,79		213.837,33D
16/10/2023	526 Vivo Celular	356		238,75	213.598,58D
16/10/2023	527 Sacos de Lixo, papel interfolhas, papel higiênico, desinfetante	360		361,49	213.237,09D
17/10/2023	530 rend pago aplic aut mais	432	18,08		213.255,17D
17/10/2023	529 PIX Rafael Giroto Imp peça	321		5.049,56	208.205,61D
18/10/2023	533 rend pago aplic aut mais	432	46,15		208.251,76D
18/10/2023	531 PIX Manutenção Porta de enrolar	321		419,00	207.832,76D
20/10/2023	536 rend pago aplic aut mais	432	2,13		207.834,89D
20/10/2023	534 Combustível	324		595,67	207.239,22D
20/10/2023	535 estacionamento caminhão DGK 9054	632		380,00	206.859,22D
24/10/2023	538 rend pago aplic aut mais	432	0,56		206.859,78D
24/10/2023	537 escritorio em Barueri	640		246,00	206.613,78D
25/10/2023	546 TED 104.3336.CAMARA M S	10000	119.704,31		326.318,09D
25/10/2023	539 TV Camara set 23	2402		6.400,00	319.918,09D
25/10/2023	540 SISPAG PIX TRANSFERENCI	2402		2.400,00	317.518,09D
25/10/2023	541 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	2402		2.100,00	315.418,09D
25/10/2023	542 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	2402		4.000,00	311.418,09D
25/10/2023	543 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	2402		2.100,00	309.318,09D
25/10/2023	544 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara set 23	2402		1.800,00	307.518,09D
25/10/2023	545 TV Camara set 23	2402		1.700,00	305.818,09D
26/10/2023	557 rend pago aplic aut mais	432	62,40		305.880,49D
26/10/2023	547 Luiz Seixas	2000		26.000,00	279.880,49D
27/10/2023	558 rend pago aplic aut mais	432	0,65		279.881,14D
27/10/2023	548 endosso seguro 5º aditivo contrato Câmara Municipal de Santana de Parnaíba	358		262,08	279.619,06D
30/10/2023	559 rend pago aplic aut mais	432	47,67		279.666,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
30/10/2023	549 TV Camara set 23	2402		3.000,00	276.666,73D
30/10/2023	550 Retirada para conta do Luiz Seixas pagar acordo do inventário	2000		16.000,00	260.666,73D
31/10/2023	560 rend pago aplic aut mais	432	1,25		260.667,98D
31/10/2023	532 SIMPLES 10/2023	479		16.144,50	244.523,48D
31/10/2023	551 Seguro Fixo Marcos Ignez	358		150,00	244.373,48D
31/10/2023	552 Seguro equipe TV Camara set 23	358		155,48	244.218,00D
31/10/2023	553 Seguro Fixo UMTV SP	358		183,68	244.034,32D
		Total do mês:	120.045,09	143.724,18	
03/11/2023	575 Rend Pago Aplicação	432	6,07		244.040,39D
03/11/2023	571 Revi Consultoria	361		1.371,27	242.669,12D
03/11/2023	572 TAR CONTA CERTA 10/23	535		224,73	242.444,39D
03/11/2023	573 TAR CTA CERTA EXCED10/23	535		48,56	242.395,83D
03/11/2023	574 combustível	324		625,13	241.770,70D
06/11/2023	579 Rend Pago Aplicação	432	19,93		241.790,63D
06/11/2023	576 No Break UM2	639		5.269,16	236.521,47D
06/11/2023	577 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Cosme	630		1.600,00	234.921,47D
06/11/2023	578 troca de óleo Toyota Corolla	321		438,58	234.482,89D
09/11/2023	581 Rend Pago Aplicação	432	13,85		234.496,74D
09/11/2023	580 SISPAG PIX TRANSFERENCI	640		4.800,00	229.696,74D
10/11/2023	585 Rend Pago Aplicação	432	2,18		229.698,92D
10/11/2023	582 Terra provedor	356		544,02	229.154,90D
10/11/2023	583 Materias para reparos internos	636		69,84	229.085,06D
10/11/2023	584 Pedagio Corolla	632		127,92	228.957,14D
14/11/2023	590 Rend Pago Aplicação	432	18,03		228.975,17D
14/11/2023	586 serviços de motoboy	634		46,21	228.928,96D
14/11/2023	587 reparo de 7 pontas em Fibra	321		490,00	228.438,96D
14/11/2023	588 Vivo Fibra	356		292,51	228.146,45D
14/11/2023	589 LEROY MERLIN 2 Ar Condicionado	636		5.096,00	223.050,45D
16/11/2023	594 Rend Pago Aplicação	432	4,04		223.054,49D
16/11/2023	591 estacionamento caminhão DGK 9054	632		380,00	222.674,49D
16/11/2023	592 13º	361		685,64	221.988,85D
16/11/2023	593 Vivo Celular	356		238,75	221.750,10D
17/11/2023	598 Rend Pago Aplicação	432	54,68		221.804,78D
17/11/2023	595 Simples Nacional	479		16.163,72	205.641,06D
17/11/2023	596 Imposto Simples Nacional UMTV SP	2100		399,00	205.242,06D
17/11/2023	597 combustivel	324		800,65	204.441,41D
22/11/2023	600 Rend Pago Aplicação	432	6,17		204.447,58D
22/11/2023	599 CXE SAQUE 000414.001081	318		1.400,00	203.047,58D
23/11/2023	603 REND PAGO Aplicação	432	2,17		203.049,75D
23/11/2023	601 Manutenção Câmeras de Segurança	636		180,00	202.869,75D
23/11/2023	602 Cloro Gel, Peroxido de hidrogenio e papel interfolhas	360		305,42	202.564,33D
24/11/2023	614 TED 104.3336.CAMARA M S	10000	112.560,20		315.124,53D
24/11/2023	604 TV Camara out 23	2402		5.600,00	309.524,53D
24/11/2023	605 TV Camara out 23	2402		1.600,00	307.924,53D
24/11/2023	606 TV Camara out 23	2402		3.500,00	304.424,53D
24/11/2023	607 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Aporte entre empresas	2100		25.000,00	279.424,53D
24/11/2023	608 SISPAG PIX TV CAMARA	2402		4.000,00	275.424,53D
24/11/2023	609 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	2402		2.100,00	273.324,53D
24/11/2023	610 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	2402		1.800,00	271.524,53D
24/11/2023	611 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	2402		2.100,00	269.424,53D
24/11/2023	612 Luiz Carlos Seixas	2000		26.000,00	243.424,53D
24/11/2023	613 escritorio virtual	640		246,00	243.178,53D
27/11/2023	617 Rend Pago Aplicação	432	24,72		243.203,25D
27/11/2023	615 Manutenção e Instalação ar condic	636		4.560,00	238.643,25D
27/11/2023	616 Guia INSS out 2021 - Pagamento em duplicidade	336		792,00	237.851,25D
28/11/2023	619 Rend Pago Aplicação	432	9,85		237.861,10D
28/11/2023	618 SISPAG PIX TRANSFERENCIA TV Camara out 23	2402		2.100,00	235.761,10D
30/11/2023	623 Rend Pago Aplicação	432	2,17		235.763,27D
30/11/2023	620 Seguro equipe TV Camara	358		150,00	235.613,27D
30/11/2023	621 Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	358		150,00	235.463,27D
30/11/2023	622 seguro motorista	358		150,00	235.313,27D
		Total do mês:	112.724,06	121.445,11	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO			
04/12/2023	630 Rend Pago Aplicação automatica	432	15,67		235.328,94D
04/12/2023	627 SISPAG PIX TRANSFERENCI	640		2.880,00	232.448,94D
04/12/2023	628 TAR CONTA CERTA 11/23	535		224,73	232.224,21D
04/12/2023	629 TAR CTA CERTA EXCED11/23	535		48,56	232.175,65D
05/12/2023	636 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	58,73		232.234,38D
05/12/2023	631 No Break UM 2	639		5.269,17	226.965,21D
05/12/2023	632 Amex Luiz Seixas	2000		2.712,08	224.253,13D
05/12/2023	633 Escritorio de Contabilidade Revi	361		1.371,27	222.881,86D
05/12/2023	634 Combustível	324		1.178,43	221.703,43D
05/12/2023	635 SISPAG PIX TRANSFERENCI	630		1.600,00	220.103,43D
08/12/2023	638 rendimento Pago Aplicação Automatica	432	4,27		220.107,70D
08/12/2023	637 SISPAG PIX TRANSFERENCI	636		1.550,00	218.557,70D
11/12/2023	645 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	14,28		218.571,98D
11/12/2023	639 Terra	356		478,72	218.093,26D
11/12/2023	640 Materiais de Manutenção	636		2.543,44	215.549,82D
11/12/2023	641 serviço de pedágio Corolla	632		71,92	215.477,90D
11/12/2023	642 CXE SAQUE 000711.001081	2000		750,00	214.727,90D
11/12/2023	643 CXE SAQUE 000935.001081	2000		750,00	213.977,90D
11/12/2023	644 CXE SAQUE 000943.001081	2000		500,00	213.477,90D
13/12/2023	647 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	44,27		213.522,17D
13/12/2023	646 SIMPLES NACIONAL	479		15.216,89	198.305,28D
14/12/2023	649 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	2,04		198.307,32D
14/12/2023	648 REVI ASS E CONS CONTABIL 13 2 PARCELA	361		685,64	197.621,68D
15/12/2023	653 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	1,29		197.622,97D
15/12/2023	650 Vivo 4925	356		110,98	197.511,99D
15/12/2023	651 serviços de motoboy	634		77,98	197.434,01D
15/12/2023	652 Vivo Celular	356		238,75	197.195,26D
19/12/2023	654 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	6,33		197.201,59D
20/12/2023	659 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	5,07		197.206,66D
20/12/2023	655 Escritorio Virtual	341		246,00	196.960,66D
20/12/2023	656 Gps Folha UMTV São Paulo	2100		2.032,97	194.927,69D
20/12/2023	657 estacionamento caminhão DGK	632		380,00	194.547,69D
20/12/2023	658 Combustível	324		973,11	193.574,58D
22/12/2023	668 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	32,34		193.606,92D
22/12/2023	660 SISPAG PIX TRANSFERENCI Diogo TV Câmara	2402		900,00	192.706,92D
22/12/2023	661 SISPAG PIX TRANSFERENCI Giba TV Câmara	2402		1.500,00	191.206,92D
22/12/2023	662 SISPAG PIX TRANSFERENCI Pedro TV Camara	2402		900,00	190.306,92D
22/12/2023	663 SISPAG PIX TRANSFERENCI Anderson TV Camara	2402		900,00	189.406,92D
22/12/2023	664 SISPAG PIX TRANSFERENCI Miguel TV Câmara	2402		900,00	188.506,92D
22/12/2023	665 SISPAG PIX Sebastião TV Camara	2402		600,00	187.906,92D
22/12/2023	666 Edson Coelho TV Camara	2402		1.500,00	186.406,92D
22/12/2023	667 Marcos Ignez TV Camara	2402		2.700,00	183.706,92D
26/12/2023	670 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	110,53		183.817,45D
26/12/2023	669 LUIZ CARLOS SEIXAS	2000		25.000,00	158.817,45D
27/12/2023	672 TED 104.3336.CAMARA M S	10000	112.560,25		271.377,70D
27/12/2023	671 Srviço de Desratização e dedetização	636		450,00	270.927,70D
28/12/2023	676 Rendimento Pago Aplicação Automatica	432	2,11		270.929,81D
28/12/2023	673 Seguro Funcionários UMTV SP	358		160,96	270.768,85D
28/12/2023	674 Seguro prestadores TV Camara	358		150,00	270.618,85D
28/12/2023	675 Seguro Marcos Ignez	358		150,00	270.468,85D
Total do mês:			112.857,18	77.701,60	
Total da conta:			1.445.680,03	1.327.264,04	
Conta:	10000 - 1.1.2.01.000001	CLIENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	561 NF 123 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	411	119.704,31		119.704,31D
26/01/2023	48 CAMARA M S	536		119.704,31	0,00
Total do mês:			119.704,31	119.704,31	
24/02/2023	275 NF 124 Câmara Mun Santana Parnaíba	411	119.704,31		119.704,31D
24/02/2023	65 NF 124 - Serviços Prestados	536		119.704,31	0,00
Total do mês:			119.704,31	119.704,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10000 - 1.1.2.01.000001	CLIENTES			
28/03/2023	149 NF 125 Serviços prestados	536		119.704,31	119.704,31C
31/03/2023	276 NF 125 Câmara Mun Santana Parnaíba	411	119.704,31		0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
24/04/2023	564 NF 126 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	411	119.704,31		119.704,31D
25/04/2023	238 CAMARA MUNICIPAL	536		119.704,31	0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
24/05/2023	565 NF 127 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	411	119.704,31		119.704,31D
24/05/2023	263 CAMARA MUNICIPAL	536		119.704,31	0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
23/06/2023	566 NF 128 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	411	119.704,31		119.704,31D
27/06/2023	312 Serviços prestados em maio 23	536		119.704,31	0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
24/07/2023	342 Serviços Prestados no mês de junho 23 NF 129	536		119.704,31	119.704,31C
31/07/2023	384 RECEITA DE SERVIÇOS 07/2023	411	119.704,31		0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
24/08/2023	439 TED 104.3336.CAMARA M S	536		119.704,31	119.704,31C
31/08/2023	568 RECEITA DE SERVIÇOS 08/2023	411	119.704,31		0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
25/09/2023	567 NF 132 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	411	119.704,31		119.704,31D
25/09/2023	470 CAMARA M S	536		119.704,31	0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
25/10/2023	546 TED 104.3336.CAMARA M S	536		119.704,31	119.704,31C
31/10/2023	569 RECEITA DE SERVIÇOS 10/2023	411	119.704,31		0,00
		Total do mês:	119.704,31	119.704,31	
24/11/2023	678 NF TV CAMARA	411	112.560,20		112.560,20D
24/11/2023	614 TED 104.3336.CAMARA M S	536		112.560,20	0,00
		Total do mês:	112.560,20	112.560,20	
26/12/2023	679 NF TV CAMARA	411	112.560,25		112.560,25D
27/12/2023	672 TED 104.3336.CAMARA M S	536		112.560,25	0,00
		Total do mês:	112.560,25	112.560,25	
		Total da conta:	1.422.163,55	1.422.163,55	
Conta:	2100 - 1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO			
	SALDO ANTERIOR				155.000,00D
30/01/2023	33 TRANSF UMTV SP	536	60.000,00		215.000,00D
		Total do mês:	60.000,00	0,00	
23/03/2023	146 Aporte para UMTV SP	536	20.000,00		235.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00	
27/04/2023	193 UMTV SP folha de pagamento e impostos	536	25.000,00		260.000,00D
		Total do mês:	25.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2100 - 1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO			
30/05/2023	226 UMTV SP folha de pagamento beneficios e diversos	536	20.000,00		280.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00	
23/06/2023	297 SISPAG aporte	536	25.000,00		305.000,00D
		Total do mês:	25.000,00	0,00	
02/08/2023	411 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - APORTE ENTRE EMPRESAS	536	25.000,00		330.000,00D
		Total do mês:	25.000,00	0,00	
05/09/2023	497 TRANSF UMTV SP	536	20.000,00		350.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00	
03/10/2023	508 SISPAG PIX TRANSFERENCI Aporte UMTV SP	536	20.000,00		370.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00	
17/11/2023	596 Imposto Simples Nacional UMTV SP	536	399,00		370.399,00D
24/11/2023	607 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Aporte entre empresas	536	25.000,00		395.399,00D
		Total do mês:	25.399,00	0,00	
20/12/2023	656 Gps Folha UMTV São Paulo	536	2.032,97		397.431,97D
31/12/2023	681 BAIXA TRANSF UMTV SAO PAULO	2401		397.431,97	0,00
		Total do mês:	2.032,97	397.431,97	
		Total da conta:	242.431,97	397.431,97	
Conta:	2000 - 1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS			
	SALDO ANTERIOR				
					0,00
03/01/2023	7 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	5.000,00		5.000,00D
16/01/2023	16 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	10.000,00		15.000,00D
26/01/2023	28 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	30.000,00		45.000,00D
		Total do mês:	45.000,00	0,00	
13/02/2023	57 LUIZ CARLOS IPTU - DIARISTAS	536	30.000,00		75.000,00D
24/02/2023	63 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	4.000,00		79.000,00D
24/02/2023	64 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	4.000,00		83.000,00D
27/02/2023	72 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	25.000,00		108.000,00D
		Total do mês:	63.000,00	0,00	
28/03/2023	150 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	27.000,00		135.000,00D
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
03/04/2023	178 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	6.000,00		141.000,00D
03/04/2023	179 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	7.000,00		148.000,00D
25/04/2023	237 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	5.000,00		153.000,00D
26/04/2023	192 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	24.000,00		177.000,00D
		Total do mês:	42.000,00	0,00	
11/05/2023	201 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	6.000,00		183.000,00D
25/05/2023	264 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	26.000,00		209.000,00D
		Total do mês:	32.000,00	0,00	
01/06/2023	282 Luiz Seixas	536	10.000,00		219.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2000 - 1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS			
27/06/2023	310 Luiz Carlos Seixas - Despesas diversas	536	24.200,00		243.200,00D
		Total do mês:	34.200,00	0,00	
24/07/2023	341 retirada de sócio	536	25.800,00		269.000,00D
		Total do mês:	25.800,00	0,00	
25/08/2023	445 Luiz Seixas	536	26.000,00		295.000,00D
		Total do mês:	26.000,00	0,00	
08/09/2023	487 AMEX LUIZ SEIXAS	536	4.544,80		299.544,80D
25/09/2023	469 RETIRADA DE SOCIO	536	26.000,00		325.544,80D
		Total do mês:	30.544,80	0,00	
11/10/2023	522 Luiz Carlos Seixas	536	16.000,00		341.544,80D
26/10/2023	547 Luiz Seixas	536	26.000,00		367.544,80D
30/10/2023	550 Retirada para conta do Luiz Seixas pagar acordo do inventário	536	16.000,00		383.544,80D
		Total do mês:	58.000,00	0,00	
24/11/2023	612 Luiz Carlos Seixas	536	26.000,00		409.544,80D
		Total do mês:	26.000,00	0,00	
05/12/2023	632 Amex Luiz Seixas	536	2.712,08		412.256,88D
11/12/2023	642 CXE SAQUE 000711.001081	536	750,00		413.006,88D
11/12/2023	643 CXE SAQUE 000935.001081	536	750,00		413.756,88D
11/12/2023	644 CXE SAQUE 000943.001081	536	500,00		414.256,88D
26/12/2023	669 LUIZ CARLOS SEIXAS	536	25.000,00		439.256,88D
31/12/2023	682 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	622		439.256,88	0,00
		Total do mês:	29.712,08	439.256,88	
		Total da conta:	439.256,88	439.256,88	
Conta:	117 - 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				39.999,98D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				36.160,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	542 - 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				77.656,25D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	127 - 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				15.999,84C
02/01/2023	319 TRANSF DEPRECIACAO	543		2.321,80	18.321,64C
31/01/2023	86 DEPREC DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	363		666,66	18.988,30C
		Total do mês:	0,00	2.988,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 127 - 1.2.4.07.000002					(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
28/02/2023	87 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	19.654,96C
		Total do mês:	0,00	666,66	
31/03/2023	88 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	20.321,62C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/04/2023	89 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	20.988,28C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/05/2023	90 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	21.654,94C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/06/2023	91 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	22.321,60C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/07/2023	370 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	22.988,26C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/08/2023	371 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	23.654,92C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/09/2023	372 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	24.321,58C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/10/2023	373 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	24.988,24C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/11/2023	374 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	25.654,90C
		Total do mês:	0,00	666,66	
30/12/2023	375 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	363		666,66	26.321,56C
		Total do mês:	0,00	666,66	
		Total da conta:	0,00	10.321,72	
Conta: 128 - 1.2.4.07.000003					(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
	SALDO ANTERIOR				14.464,32C
02/01/2023	319 TRANSF DEPRECIACAO	543		2.321,80	16.786,12C
31/01/2023	92 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	17.388,80C
		Total do mês:	0,00	2.924,48	
28/02/2023	93 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	17.991,48C
		Total do mês:	0,00	602,68	
31/03/2023	94 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	18.594,16C
		Total do mês:	0,00	602,68	
30/04/2023	95 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	19.196,84C
		Total do mês:	0,00	602,68	
30/05/2023	96 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	19.799,52C
		Total do mês:	0,00	602,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	128 - 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
30/06/2023	103 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	20.402,20C	
		Total do mês:	0,00	602,68		
30/07/2023	376 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	21.004,88C	
		Total do mês:	0,00	602,68		
30/08/2023	377 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	21.607,56C	
		Total do mês:	0,00	602,68		
30/09/2023	378 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	22.210,24C	
		Total do mês:	0,00	602,68		
30/10/2023	379 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	22.812,92C	
		Total do mês:	0,00	602,68		
30/11/2023	380 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	23.415,60C	
		Total do mês:	0,00	602,68		
30/12/2023	381 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363		602,68	24.018,28C	
		Total do mês:	0,00	602,68		
		Total da conta:	0,00	9.553,96		
Conta:	543 - 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS				
	SALDO ANTERIOR				82.299,85C	
02/01/2023	319 TRANSF DEPRECIACAO		4.643,60		77.656,25C	
		Total do mês:	4.643,60	0,00		
		Total da conta:	4.643,60	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				15.989,30C	
19/01/2023	20 SIMPLES RF.12/2022	536	15.989,30		0,00	
31/01/2023	122 SIMPLES REF. 01/2023	480		16.000,87	16.000,87C	
		Total do mês:	15.989,30	16.000,87		
17/02/2023	61 SIMPLES NACIONAL	536	16.000,87		0,00	
28/02/2023	266 SIMPLES NACIONAL	480		16.012,34	16.012,34C	
		Total do mês:	16.000,87	16.012,34		
17/03/2023	144 SIMPLES NACIONAL	536	16.012,34		0,00	
31/03/2023	267 SIMPLES NACIONAL	480		16.023,73	16.023,73C	
		Total do mês:	16.012,34	16.023,73		
10/04/2023	183 SIMPLES NACIONAL	536	16.023,73		0,00	
30/04/2023	273 SIMPLES NACIONAL 04/2023	480		16.044,53	16.044,53C	
		Total do mês:	16.023,73	16.044,53		
18/05/2023	208 SIMPLES NACIONAL	536	16.044,53		0,00	
30/05/2023	274 SIMPLES NACIONAL 05/2023	480		16.065,05	16.065,05C	
		Total do mês:	16.044,53	16.065,05		
19/06/2023	295 Tributo Federal	536	16.065,05		0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
30/06/2023	382 SIMPLES NACIONAL 06/2023	480		16.085,29	16.085,29C
		Total do mês:	16.065,05	16.085,29	
18/07/2023	339 Pagamento de imposto	536	16.085,29		0,00
31/07/2023	385 SIMPLES REF 07/2023	480		16.105,28	16.105,28C
		Total do mês:	16.085,29	16.105,28	
17/08/2023	428 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	536	16.105,28		0,00
31/08/2023	505 SIMPLES REF 08/2023	480		16.125,01	16.125,01C
		Total do mês:	16.105,28	16.125,01	
14/09/2023	482 SIMPLES REF. 08/2023	536	16.125,01		0,00
30/09/2023	570 SIMPLES REF 09/2023	480		16.144,50	16.144,50C
		Total do mês:	16.125,01	16.144,50	
31/10/2023	624 SIMPLES REF. 10/2023	480		16.163,72	32.308,22C
31/10/2023	532 SIMPLES 10/2023	536	16.144,50		16.163,72C
		Total do mês:	16.144,50	16.163,72	
17/11/2023	595 Simples Nacional	536	16.163,72		0,00
30/11/2023	625 SIMPLES REF. 11/2023	480		15.216,89	15.216,89C
		Total do mês:	16.163,72	15.216,89	
13/12/2023	646 SIMPLES NACIONAL	536	15.216,89		0,00
31/12/2023	680 SIMPLES NACIONAL	480		15.202,93	15.202,93C
		Total do mês:	15.216,89	15.202,93	
	Total da conta:		191.976,51	191.190,14	
Conta:	2301 - 2.2.1.05.000002	TELEFILMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/05/2023	220 reserva de hotel para equipe(telefilmes emprestimo)	536	21.108,40		21.108,40D
26/05/2023	224 devolução pagamento hotel em Brasilia	536		21.108,40	0,00
		Total do mês:	21.108,40	21.108,40	
	Total da conta:		21.108,40	21.108,40	
Conta:	245 - 2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				200.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	247 - 2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR			
	SALDO ANTERIOR				200.000,00D
02/01/2023	383 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	624		200.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	200.000,00	
	Total da conta:		0,00	200.000,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO			
	SALDO ANTERIOR				730.474,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO			
02/01/2023	2 LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	624	730.474,46		0,00
			Total do mês:	730.474,46	0,00
31/12/2023	711 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		388.227,16	388.227,16C
			Total do mês:	0,00	388.227,16
			Total da conta:		730.474,46
Conta:	622 - 2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM CURSO			
	SALDO ANTERIOR				493.000,00D
02/01/2023	3 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES	626		493.000,00	0,00
			Total do mês:	0,00	493.000,00
31/12/2023	682 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2000	439.256,88		439.256,88D
			Total do mês:	439.256,88	0,00
			Total da conta:		439.256,88
Conta:	624 - 2.3.3.02.000001	LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				1.567.570,45C
02/01/2023	2 LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	522		730.474,46	2.298.044,91C
02/01/2023	383 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	247	200.000,00		2.098.044,91C
			Total do mês:	200.000,00	730.474,46
			Total da conta:		200.000,00
Conta:	626 - 2.3.3.02.000003	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXERC ANTER			
	SALDO ANTERIOR				1.472.928,16D
02/01/2023	3 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES	622	493.000,00		1.965.928,16D
			Total do mês:	493.000,00	0,00
			Total da conta:		493.000,00
Conta:	411 - 3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	561 NF 123 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	10000		119.704,31	119.704,31C
			Total do mês:	0,00	119.704,31
24/02/2023	275 NF 124 Câmara Mun Santana Parnaíba	10000		119.704,31	239.408,62C
			Total do mês:	0,00	119.704,31
31/03/2023	276 NF 125 Câmara Mun Santana Parnaíba	10000		119.704,31	359.112,93C
			Total do mês:	0,00	119.704,31
24/04/2023	564 NF 126 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	10000		119.704,31	478.817,24C
			Total do mês:	0,00	119.704,31
24/05/2023	565 NF 127 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	10000		119.704,31	598.521,55C
			Total do mês:	0,00	119.704,31
23/06/2023	566 NF 128 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	10000		119.704,31	718.225,86C
			Total do mês:	0,00	119.704,31

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS			
31/07/2023	384 RECEITA DE SERVIÇOS 07/2023	10000		119.704,31	837.930,17C
		Total do mês:	0,00	119.704,31	
31/08/2023	568 RECEITA DE SERVIÇOS 08/2023	10000		119.704,31	957.634,48C
		Total do mês:	0,00	119.704,31	
25/09/2023	567 NF 132 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	10000		119.704,31	1.077.338,79C
		Total do mês:	0,00	119.704,31	
31/10/2023	569 RECEITA DE SERVIÇOS 10/2023	10000		119.704,31	1.197.043,10C
		Total do mês:	0,00	119.704,31	
24/11/2023	678 NF TV CAMARA	10000		112.560,20	1.309.603,30C
		Total do mês:	0,00	112.560,20	
26/12/2023	679 NF TV CAMARA	10000		112.560,25	1.422.163,55C
31/12/2023	696 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473	1.422.163,55		0,00
		Total do mês:	1.422.163,55	112.560,25	
		Total da conta:	1.422.163,55	1.422.163,55	
Conta:	480 - 3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	122 SIMPLES REF. 01/2023	479	16.000,87		16.000,87D
		Total do mês:	16.000,87	0,00	
28/02/2023	266 SIMPLES NACIONAL	479	16.012,34		32.013,21D
		Total do mês:	16.012,34	0,00	
31/03/2023	267 SIMPLES NACIONAL	479	16.023,73		48.036,94D
		Total do mês:	16.023,73	0,00	
30/04/2023	273 SIMPLES NACIONAL 04/2023	479	16.044,53		64.081,47D
		Total do mês:	16.044,53	0,00	
30/05/2023	274 SIMPLES NACIONAL 05/2023	479	16.065,05		80.146,52D
		Total do mês:	16.065,05	0,00	
30/06/2023	382 SIMPLES NACIONAL 06/2023	479	16.085,29		96.231,81D
		Total do mês:	16.085,29	0,00	
31/07/2023	385 SIMPLES REF 07/2023	479	16.105,28		112.337,09D
		Total do mês:	16.105,28	0,00	
31/08/2023	505 SIMPLES REF 08/2023	479	16.125,01		128.462,10D
		Total do mês:	16.125,01	0,00	
30/09/2023	570 SIMPLES REF 09/2023	479	16.144,50		144.606,60D
		Total do mês:	16.144,50	0,00	
31/10/2023	624 SIMPLES REF. 10/2023	479	16.163,72		160.770,32D
		Total do mês:	16.163,72	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL			
30/11/2023	625 SIMPLES REF. 11/2023	479	15.216,89		175.987,21D
		Total do mês:	15.216,89	0,00	
31/12/2023	698 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		191.190,14	15.202,93C
31/12/2023	680 SIMPLES NACIONAL	479	15.202,93		0,00
		Total do mês:	15.202,93	191.190,14	
		Total da conta:	191.190,14	191.190,14	
Conta:	432 - 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	36 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		11,40	11,40C
04/01/2023	37 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,08	11,48C
05/01/2023	38 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,21	11,69C
06/01/2023	39 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		4,53	16,22C
09/01/2023	40 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,15	16,37C
10/01/2023	41 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		5,08	21,45C
16/01/2023	42 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		21,24	42,69C
17/01/2023	43 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		3,06	45,75C
18/01/2023	44 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		3,88	49,63C
19/01/2023	45 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		16,27	65,90C
23/01/2023	46 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,03	65,93C
27/01/2023	49 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		1,34	67,27C
30/01/2023	50 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		88,57	155,84C
		Total do mês:	0,00	155,84	
02/02/2023	75 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		4,21	160,05C
03/02/2023	76 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		2,05	162,10C
08/02/2023	77 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		1,06	163,16C
09/02/2023	78 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,28	163,44C
10/02/2023	79 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,33	163,77C
13/02/2023	80 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		61,93	225,70C
14/02/2023	81 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,29	225,99C
16/02/2023	82 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		2,80	228,79C
17/02/2023	83 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		30,78	259,57C
23/02/2023	84 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,04	259,61C
27/02/2023	85 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		33,48	293,09C
		Total do mês:	0,00	137,25	
02/03/2023	161 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		1,34	294,43C
03/03/2023	162 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		4,20	298,63C
07/03/2023	163 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		10,80	309,43C
09/03/2023	164 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		1,45	310,88C
10/03/2023	165 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,67	311,55C
14/03/2023	174 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		4,57	316,12C
15/03/2023	166 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,45	316,57C
17/03/2023	167 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		34,01	350,58C
20/03/2023	168 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,39	350,97C
23/03/2023	169 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		45,39	396,36C
27/03/2023	170 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,31	396,67C
29/03/2023	171 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		6,32	402,99C
30/03/2023	172 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,21	403,20C
		Total do mês:	0,00	110,11	
03/04/2023	229 REN PAGO APLIC AUT MAIS	536		22,91	426,11C
04/04/2023	230 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		3,03	429,14C
05/04/2023	231 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		6,34	435,48C
10/04/2023	232 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		29,30	464,78C
20/04/2023	236 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		1,17	465,95C
26/04/2023	240 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		82,58	548,53C
27/04/2023	241 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		61,93	610,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES			
28/04/2023	242 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		3,04	613,50C
		Total do mês:	0,00	210,30	
02/05/2023	243 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		4,61	618,11C
03/05/2023	246 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,65	618,76C
04/05/2023	247 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		14,77	633,53C
10/05/2023	249 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		1,68	635,21C
11/05/2023	250 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		12,60	647,81C
12/05/2023	251 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		3,78	651,59C
15/05/2023	252 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,52	652,11C
16/05/2023	253 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,45	652,56C
17/05/2023	254 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,24	652,80C
18/05/2023	255 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		32,18	684,98C
19/05/2023	256 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,79	685,77C
22/05/2023	257 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		5,15	690,92C
23/05/2023	258 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,54	691,46C
25/05/2023	259 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		144,32	835,78C
29/05/2023	260 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		22,66	858,44C
30/05/2023	261 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		28,31	886,75C
31/05/2023	262 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,21	886,96C
		Total do mês:	0,00	273,46	
01/06/2023	314 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		20,54	907,50C
02/06/2023	315 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,41	907,91C
05/06/2023	286 REN PAGO APLIC AUT MAIS	536		2,97	910,88C
06/06/2023	288 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		16,97	927,85C
12/06/2023	292 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		1,83	929,68C
15/06/2023	294 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		0,49	930,17C
19/06/2023	296 REND PAGO APLIC AUT MAIS	536		35,06	965,23C
23/06/2023	298 REND PAGO APL AUT MAIS	536		48,78	1.014,01C
26/06/2023	316 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,58	1.014,59C
30/06/2023	317 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,37	1.014,96C
		Total do mês:	0,00	128,00	
04/07/2023	356 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		14,75	1.029,71C
05/07/2023	358 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		11,78	1.041,49C
06/07/2023	357 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		10,19	1.051,68C
10/07/2023	359 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		4,11	1.055,79C
11/07/2023	360 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		6,42	1.062,21C
12/07/2023	361 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		4,01	1.066,22C
14/07/2023	362 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,62	1.066,84C
17/07/2023	363 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		2,69	1.069,53C
18/07/2023	364 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		36,06	1.105,59C
20/07/2023	365 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		0,58	1.106,17C
25/07/2023	366 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		44,97	1.151,14C
27/07/2023	367 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		4,50	1.155,64C
28/07/2023	368 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		1,63	1.157,27C
31/07/2023	369 VALORIZACAO FINANCEIRA	536		6,06	1.163,33C
		Total do mês:	0,00	148,37	
02/08/2023	414 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	536		74,14	1.237,47C
04/08/2023	419 rendimento de aplicação automatica mais	536		31,14	1.268,61C
10/08/2023	424 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	536		8,54	1.277,15C
16/08/2023	427 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	536		0,83	1.277,98C
17/08/2023	429 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	536		57,68	1.335,66C
18/08/2023	455 RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	536		2,97	1.338,63C
21/08/2023	433 rendimento pago aplicação automatica	536		1,72	1.340,35C
22/08/2023	435 rendimento pago aplicação	536		1,44	1.341,79C
25/08/2023	440 rendimento pago aplicação	536		77,15	1.418,94C
29/08/2023	448 rendimento pago aplicação automatica	536		7,59	1.426,53C
30/08/2023	454 rendimento pago aplicação	536		0,27	1.426,80C
		Total do mês:	0,00	263,47	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES			
01/09/2023	555 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		1,45	1.428,25C
04/09/2023	504 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		2,48	1.430,73C
05/09/2023	499 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		99,44	1.530,17C
06/09/2023	492 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		5,02	1.535,19C
08/09/2023	490 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		16,04	1.551,23C
11/09/2023	485 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		0,31	1.551,54C
14/09/2023	483 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		34,24	1.585,78C
15/09/2023	481 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		1,41	1.587,19C
18/09/2023	477 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		0,93	1.588,12C
20/09/2023	475 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		2,18	1.590,30C
21/09/2023	472 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		4,08	1.594,38C
26/09/2023	460 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		11,06	1.605,44C
28/09/2023	458 VALORIZACAO S/ APLICACAO	536		1,07	1.606,51C
		Total do mês:	0,00	179,71	
03/10/2023	511 rend pago aplic auto mais	536		58,19	1.664,70C
05/10/2023	517 rend pago aplic aut mais	536		50,35	1.715,05C
09/10/2023	519 rend pago aplic aut mais	536		1,25	1.716,30C
10/10/2023	521 rend pago aplic aut mais	536		0,40	1.716,70C
11/10/2023	523 rend pago aplic aut mais	536		50,81	1.767,51C
13/10/2023	525 rend pago aplic aut mais	536		0,10	1.767,61C
16/10/2023	528 rend pago aplic aut mais	536		0,79	1.768,40C
17/10/2023	530 rend pago aplic aut mais	536		18,08	1.786,48C
18/10/2023	533 rend pago aplic aut mais	536		46,15	1.832,63C
20/10/2023	536 rend pago aplic aut mais	536		2,13	1.834,76C
24/10/2023	538 rend pago aplic aut mais	536		0,56	1.835,32C
26/10/2023	557 rend pago aplic aut mais	536		62,40	1.897,72C
27/10/2023	558 rend pago aplic aut mais	536		0,65	1.898,37C
30/10/2023	559 rend pago aplic aut mais	536		47,67	1.946,04C
31/10/2023	560 rend pago aplic aut mais	536		1,25	1.947,29C
		Total do mês:	0,00	340,78	
03/11/2023	575 Rend Pago Aplicação	536		6,07	1.953,36C
06/11/2023	579 Rend Pago Aplicação	536		19,93	1.973,29C
09/11/2023	581 Rend Pago Aplicação	536		13,85	1.987,14C
10/11/2023	585 Rend Pago Aplicação	536		2,18	1.989,32C
14/11/2023	590 Rend Pago Aplicação	536		18,03	2.007,35C
16/11/2023	594 Rend Pago Aplicação	536		4,04	2.011,39C
17/11/2023	598 Rend Pago Aplicação	536		54,68	2.066,07C
22/11/2023	600 Rend Pago Aplicação	536		6,17	2.072,24C
23/11/2023	603 REND PAGO Aplicação	536		2,17	2.074,41C
27/11/2023	617 Rend Pago Aplicação	536		24,72	2.099,13C
28/11/2023	619 Rend Pago Aplicação	536		9,85	2.108,98C
30/11/2023	623 Rend Pago Aplicação	536		2,17	2.111,15C
		Total do mês:	0,00	163,86	
04/12/2023	630 Rend Pago Aplicação automatica	536		15,67	2.126,82C
05/12/2023	636 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		58,73	2.185,55C
08/12/2023	638 rendimento Pago Aplicação Automatica	536		4,27	2.189,82C
11/12/2023	645 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		14,28	2.204,10C
13/12/2023	647 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		44,27	2.248,37C
14/12/2023	649 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		2,04	2.250,41C
15/12/2023	653 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		1,29	2.251,70C
19/12/2023	654 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		6,33	2.258,03C
20/12/2023	659 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		5,07	2.263,10C
22/12/2023	668 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		32,34	2.295,44C
26/12/2023	670 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		110,53	2.405,97C
28/12/2023	676 Rendimento Pago Aplicação Automatica	536		2,11	2.408,08C
31/12/2023	697 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473	2.408,08		0,00
		Total do mês:	2.408,08	296,93	
		Total da conta:	2.408,08	2.408,08	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 318 -	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/11/2023	599 CXE SAQUE 000414.001081	536	1.400,00		1.400,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00	
31/12/2023	683 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		1.400,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.400,00	
		Total da conta:	1.400,00	1.400,00	
Conta: 321 -	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/03/2023	141 Rodoar Caminhão	536	2.500,00		2.500,00D
20/03/2023	145 aluguel de carro(Corolla na oficina)	536	190,90		2.690,90D
27/03/2023	148 Locação de Veiculo(Corolla na oficna)	536	128,24		2.819,14D
		Total do mês:	2.819,14	0,00	
02/05/2023	197 Locação de veiculo	536	157,71		2.976,85D
12/05/2023	202 Guincho de Cravinhos a Uberlandia UM3	536	2.000,00		4.976,85D
		Total do mês:	2.157,71	0,00	
25/07/2023	343 reparo Micro Onibus	536	279,00		5.255,85D
27/07/2023	351 manutenção caminhão Um2	536	1.695,00		6.950,85D
		Total do mês:	1.974,00	0,00	
10/08/2023	422 PEÇAS PARA CAMINHÃO	536	572,72		7.523,57D
10/08/2023	425 freios Um2 e UM3	536	1.695,00		9.218,57D
24/08/2023	438 manutenção Carros	536	1.695,00		10.913,57D
		Total do mês:	3.962,72	0,00	
04/09/2023	500 PANTHER(PEÇAS MICROONIBUS)	536	567,07		11.480,64D
05/09/2023	493 NO BREAK CAMINHÃO	536	5.269,16		16.749,80D
06/09/2023	491 GEMA DIESEL(REPARO MICROONIBUS)	536	1.695,00		18.444,80D
21/09/2023	471 GEMA DIESEL(PECAS CAMINHÃO)	536	1.695,00		20.139,80D
28/09/2023	457 AUTO SOCORRO CAMINHÃO	536	400,00		20.539,80D
		Total do mês:	9.626,23	0,00	
17/10/2023	529 PIX Rafael Giroto Imp peça	536	5.049,56		25.589,36D
18/10/2023	531 PIX Manutenção Porta de enrolar	536	419,00		26.008,36D
		Total do mês:	5.468,56	0,00	
06/11/2023	578 troca de óleo Toyota Corolla	536	438,58		26.446,94D
14/11/2023	587 reparo de 7 pontas em Fibra	536	490,00		26.936,94D
		Total do mês:	928,58	0,00	
31/12/2023	684 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		26.936,94	0,00
		Total do mês:	0,00	26.936,94	
		Total da conta:	26.936,94	26.936,94	
Conta: 324 -	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	4 AUTO POSTO QUALITA LTDA	536	665,80		665,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	324 - 4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS			
18/01/2023	18 AUTO POSTO QUALITA LTDA	536	1.587,07		2.252,87D
		Total do mês:	2.252,87	0,00	
02/02/2023	51 Despesa com Abastecimento Veículo Empresa	536	1.058,23		3.311,10D
16/02/2023	60 Despesa com combustível veículos	536	1.012,16		4.323,26D
		Total do mês:	2.070,39	0,00	
02/03/2023	133 Combustivel	536	766,68		5.089,94D
17/03/2023	143 combustivel	536	945,21		6.035,15D
		Total do mês:	1.711,89	0,00	
03/04/2023	176 COMBUSTÍVEL	536	550,43		6.585,58D
		Total do mês:	550,43	0,00	
02/05/2023	195 combustivel	536	249,97		6.835,55D
22/05/2023	210 combustivel	536	1.984,38		8.819,93D
		Total do mês:	2.234,35	0,00	
01/06/2023	280 Combustível	536	1.721,12		10.541,05D
		Total do mês:	1.721,12	0,00	
04/07/2023	320 abastecimento TV Camara	536	792,68		11.333,73D
17/07/2023	338 abastecimento	536	610,83		11.944,56D
		Total do mês:	1.403,51	0,00	
02/08/2023	412 combustivel	536	399,80		12.344,36D
17/08/2023	430 COMBUSTIVEL	536	817,87		13.162,23D
		Total do mês:	1.217,67	0,00	
05/09/2023	495 AUTO POSTO QUALITA	536	711,44		13.873,67D
20/09/2023	473 AUTO POSTO QUALITA	536	549,44		14.423,11D
		Total do mês:	1.260,88	0,00	
05/10/2023	514 Combustível	536	468,81		14.891,92D
20/10/2023	534 Combustível	536	595,67		15.487,59D
		Total do mês:	1.064,48	0,00	
03/11/2023	574 combustível	536	625,13		16.112,72D
17/11/2023	597 combustivel	536	800,65		16.913,37D
		Total do mês:	1.425,78	0,00	
05/12/2023	634 Combustível	536	1.178,43		18.091,80D
20/12/2023	658 Combustível	536	973,11		19.064,91D
31/12/2023	685 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		19.064,91	0,00
		Total do mês:	2.151,54	19.064,91	
	Total da conta:		19.064,91	19.064,91	
Conta:	325 - 4.2.1.06.000006	SERVIÇOS - FEIRAS E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/05/2023	225 Compra de cabos e conectores	536	16.705,35		16.705,35D
		Total do mês:	16.705,35	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 4.2.1.06.000006	SERVIÇOS - FEIRAS E EVENTOS			
18/08/2023	432 compra de conectores CamLoc	536	480,00		17.185,35D
		Total do mês:	480,00	0,00	
31/12/2023	686 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		17.185,35	0,00
		Total do mês:	0,00	17.185,35	
		Total da conta:	17.185,35	17.185,35	
Conta:	2402 - 4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	22 MIGUEL DE LIMA NORBERTO	536	600,00		600,00D
26/01/2023	23 SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA NF 42	536	400,00		1.000,00D
26/01/2023	24 EDSON COELHO NF 59	536	1.000,00		2.000,00D
26/01/2023	25 DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS NF 8	536	600,00		2.600,00D
26/01/2023	26 GILBERTO ROSSINI NF 106	536	1.000,00		3.600,00D
26/01/2023	27 MARCOS ROGÉRIO IGNEZ NF 7	536	1.600,00		5.200,00D
26/01/2023	47 MARCELO MATOS NF 08	536	300,00		5.500,00D
27/01/2023	30 ANDERSON R NASC OLIVEIRA NF 107	536	600,00		6.100,00D
27/01/2023	31 PEDRO DAMIANO LOCCHI FILHO NF 48	536	300,00		6.400,00D
		Total do mês:	6.400,00	0,00	
27/02/2023	69 TV Camara jan 23 NF 108	536	500,00		6.900,00D
27/02/2023	70 TV Camara jan 23 NF 0008	536	1.100,00		8.000,00D
27/02/2023	71 TV Camara jan 23	536	300,00		8.300,00D
		Total do mês:	1.900,00	0,00	
28/03/2023	151 Servilos prestados fev 23	536	4.500,00		12.800,00D
28/03/2023	152 serviços prestados fev 23	536	1.800,00		14.600,00D
28/03/2023	153 serviços prestados fev 23	536	900,00		15.500,00D
28/03/2023	154 serviços prestados fev 23	536	1.800,00		17.300,00D
28/03/2023	155 serviços prestados fev 23	536	1.800,00		19.100,00D
28/03/2023	156 serviços prestados fev 23	536	1.200,00		20.300,00D
28/03/2023	157 serviços prestados fev 23	536	3.000,00		23.300,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00	
26/04/2023	186 TV Camara mar 23	536	2.000,00		25.300,00D
26/04/2023	187 TV Camara mar 23	536	1.200,00		26.500,00D
26/04/2023	188 TV Camara mar 23	536	1.200,00		27.700,00D
26/04/2023	189 TV Camara mar 23	536	1.200,00		28.900,00D
26/04/2023	190 TV Camara mar 23	536	800,00		29.700,00D
26/04/2023	191 TV Camara mar 23	536	3.500,00		33.200,00D
28/04/2023	194 TV Camara mar 23	536	1.200,00		34.400,00D
		Total do mês:	11.100,00	0,00	
25/05/2023	214 TV Camara abr 23	536	2.500,00		36.900,00D
25/05/2023	215 TV Camara abril 23	536	1.500,00		38.400,00D
25/05/2023	216 tv câmara abril 23	536	1.500,00		39.900,00D
25/05/2023	217 tv câmara abril 23	536	1.200,00		41.100,00D
25/05/2023	218 tv Camara abril 23	536	300,00		41.400,00D
25/05/2023	219 tv camara abril 23	536	4.450,00		45.850,00D
26/05/2023	222 tv câmara abril 23	536	1.000,00		46.850,00D
26/05/2023	223 TV Camara abril 23	536	1.200,00		48.050,00D
		Total do mês:	13.650,00	0,00	
27/06/2023	302 Serviços Prestados TV Camara	536	3.000,00		51.050,00D
27/06/2023	303 Serviços prestados TV Camara	536	4.000,00		55.050,00D
27/06/2023	304 Serviços Prestados Tv Camara	536	1.800,00		56.850,00D
27/06/2023	305 Serviços prestados TV Camara	536	2.100,00		58.950,00D
27/06/2023	306 Serviços Prestados na TV Câmara	536	1.600,00		60.550,00D
27/06/2023	307 Serviços prestados TV Camara	536	6.400,00		66.950,00D
27/06/2023	308 Serviços Prestados TV Camara	536	1.200,00		68.150,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2402 - 4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM			
27/06/2023	309 Serviços prestados TV Camara	536	600,00		68.750,00D
27/06/2023	311 Serviços prestados TV Camara	536	2.400,00		71.150,00D
		Total do mês:	23.100,00	0,00	
04/07/2023	322 VNL 23 TELEFILMES	536	6.500,00		77.650,00D
10/07/2023	329 2 parcela compra de peça para Lente 72X	536	1.250,00		78.900,00D
25/07/2023	344 serviços prestados no mes de junho de 2023	536	3.500,00		82.400,00D
25/07/2023	345 serviços prestados junho 23	536	1.800,00		84.200,00D
25/07/2023	346 srviços prestado jun 23	536	1.200,00		85.400,00D
25/07/2023	347 serviços prestados jun 23	536	1.800,00		87.200,00D
25/07/2023	348 serviços prestados jun 23	536	1.600,00		88.800,00D
25/07/2023	349 serviços prestados no mes de junho de 2023	536	5.450,00		94.250,00D
25/07/2023	350 serviços prestados junho 23	536	2.100,00		96.350,00D
28/07/2023	352 serviços prestados jun 23	536	600,00		96.950,00D
31/07/2023	355 serviços prestados TV Câmara junho 23	536	2.000,00		98.950,00D
		Total do mês:	27.800,00	0,00	
25/08/2023	441 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	536	300,00		99.250,00D
25/08/2023	442 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara jul 23	536	1.000,00		100.250,00D
25/08/2023	443 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara Jul 23	536	600,00		100.850,00D
25/08/2023	444 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	536	600,00		101.450,00D
25/08/2023	446 TV Camara jul 23	536	400,00		101.850,00D
29/08/2023	449 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	536	300,00		102.150,00D
29/08/2023	450 TV Camara jul 23	536	1.000,00		103.150,00D
29/08/2023	451 SISPAG TV Camara jul 23	536	1.600,00		104.750,00D
		Total do mês:	5.800,00	0,00	
05/09/2023	498 LIBRAS TV CAMARA	536	5.120,00		109.870,00D
25/09/2023	462 PEDRO TV CAMARA	536	1.500,00		111.370,00D
25/09/2023	463 ANDERSON TV CAMARA	536	1.200,00		112.570,00D
25/09/2023	464 MIGUEL TV CAMARA	536	1.500,00		114.070,00D
25/09/2023	465 GIBA TV CAMARA	536	2.500,00		116.570,00D
25/09/2023	466 DIOGO TV CAMARA	536	1.500,00		118.070,00D
25/09/2023	467 COELHO TV CAMARA	536	3.000,00		121.070,00D
25/09/2023	468 SEBASTIAO TV CAMARA	536	1.000,00		122.070,00D
26/09/2023	459 IGNEZ TV CAMARA	536	4.300,00		126.370,00D
		Total do mês:	21.620,00	0,00	
25/10/2023	539 TV Camara set 23	536	6.400,00		132.770,00D
25/10/2023	540 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	2.400,00		135.170,00D
25/10/2023	541 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	536	2.100,00		137.270,00D
25/10/2023	542 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	536	4.000,00		141.270,00D
25/10/2023	543 SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	536	2.100,00		143.370,00D
25/10/2023	544 SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara set 23	536	1.800,00		145.170,00D
25/10/2023	545 TV Camara set 23	536	1.700,00		146.870,00D
30/10/2023	549 TV Camara set 23	536	3.000,00		149.870,00D
		Total do mês:	23.500,00	0,00	
24/11/2023	604 TV Camara out 23	536	5.600,00		155.470,00D
24/11/2023	605 TV Camara out 23	536	1.600,00		157.070,00D
24/11/2023	606 TV Camara out 23	536	3.500,00		160.570,00D
24/11/2023	608 SISPAG PIX TV CAMARA	536	4.000,00		164.570,00D
24/11/2023	609 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	536	2.100,00		166.670,00D
24/11/2023	610 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	536	1.800,00		168.470,00D
24/11/2023	611 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	536	2.100,00		170.570,00D
28/11/2023	618 SISPAG PIX TRANSFERENCIA TV Camara out 23	536	2.100,00		172.670,00D
		Total do mês:	22.800,00	0,00	
22/12/2023	660 SISPAG PIX TRANSFERENCI Diogo TV Câmara	536	900,00		173.570,00D
22/12/2023	661 SISPAG PIX TRANSFERENCI Giba TV Câmara	536	1.500,00		175.070,00D
22/12/2023	662 SISPAG PIX TRANSFERENCI Pedro TV Camara	536	900,00		175.970,00D
22/12/2023	663 SISPAG PIX TRANSFERENCI Anderson TV Camara	536	900,00		176.870,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2402 - 4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM			
22/12/2023	664 SISPAG PIX TRANSFERENCI Miguel TV Câmara	536	900,00		177.770,00D
22/12/2023	665 SISPAG PIX Sebastião TV Camara	536	600,00		178.370,00D
22/12/2023	666 Edson Coelho TV Camara	536	1.500,00		179.870,00D
22/12/2023	667 Marcos Ígnez TV Camara	536	2.700,00		182.570,00D
31/12/2023	710 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		182.570,00	0,00
		Total do mês:	9.900,00	182.570,00	
		Total da conta:	182.570,00	182.570,00	
Conta:	640 - 4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	10 WORDS & LETTER SERVIÇOS EM INF. (LIBRAS)	536	2.560,00		2.560,00D
23/01/2023	21 Escritorio Virtual	536	246,00		2.806,00D
		Total do mês:	2.806,00	0,00	
23/02/2023	62 Escritorio Virtual	536	246,00		3.052,00D
		Total do mês:	246,00	0,00	
07/03/2023	136 Serviço de tradução em Libras	536	7.040,00		10.092,00D
23/03/2023	147 Escritório Virtual	536	246,00		10.338,00D
		Total do mês:	7.286,00	0,00	
05/04/2023	182 Serviços de Tradução em Libras	536	3.840,00		14.178,00D
26/04/2023	239 Escritorio Virtual	536	246,00		14.424,00D
		Total do mês:	4.086,00	0,00	
04/05/2023	198 Serviço de Tradução em Libras abril 23	536	5.444,00		19.868,00D
23/05/2023	213 Escritorio virtual	536	246,00		20.114,00D
		Total do mês:	5.690,00	0,00	
06/06/2023	287 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	9.920,00		30.034,00D
26/06/2023	301 escritorio Virtual	536	246,00		30.280,00D
		Total do mês:	10.166,00	0,00	
06/07/2023	328 SISPAG Libras TV Câmara junho 2023	536	5.760,00		36.040,00D
20/07/2023	340 SISPAG - Escritorio Virtual	536	246,00		36.286,00D
		Total do mês:	6.006,00	0,00	
04/08/2023	417 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	1.920,00		38.206,00D
25/08/2023	447 Apoio 2 escritorio virtual	536	246,00		38.452,00D
		Total do mês:	2.166,00	0,00	
25/09/2023	461 APOIO 2 ESCRITORIO VIRTUAL	536	246,00		38.698,00D
		Total do mês:	246,00	0,00	
05/10/2023	515 SISPAG PIX Tradução Libras TV Camara	536	8.320,00		47.018,00D
24/10/2023	537 escritorio em Barueri	536	246,00		47.264,00D
		Total do mês:	8.566,00	0,00	
09/11/2023	580 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	4.800,00		52.064,00D
24/11/2023	613 escritorio virtual	536	246,00		52.310,00D
		Total do mês:	5.046,00	0,00	
04/12/2023	627 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	2.880,00		55.190,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
31/12/2023	707 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		55.190,00	0,00
		Total do mês:	2.880,00	55.190,00	
		Total da conta:	55.190,00	55.190,00	
Conta:	336 - 4.2.2.01.000006	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/11/2023	616 Guia INSS out 2021 - Pagamento em duplicidade	536	792,00		792,00D
		Total do mês:	792,00	0,00	
31/12/2023	687 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		792,00	0,00
		Total do mês:	0,00	792,00	
		Total da conta:	792,00	792,00	
Conta:	341 - 4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS/CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/12/2023	655 Escritorio Virtual	536	246,00		246,00D
31/12/2023	688 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		246,00	0,00
		Total do mês:	246,00	246,00	
		Total da conta:	246,00	246,00	
Conta:	350 - 4.2.2.03.000005	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/06/2023	313 Cadastro Imobiliario	536	238,47		238,47D
		Total do mês:	238,47	0,00	
05/07/2023	327 SISPAG TRIB MUNICIPAL UMTV SP	536	413,37		651,84D
		Total do mês:	413,37	0,00	
31/12/2023	689 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		651,84	0,00
		Total do mês:	0,00	651,84	
		Total da conta:	651,84	651,84	
Conta:	355 - 4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	19 DISK ÁGUA CAMBUCI	536	144,00		144,00D
		Total do mês:	144,00	0,00	
31/12/2023	690 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		144,00	0,00
		Total do mês:	0,00	144,00	
		Total da conta:	144,00	144,00	
Conta:	356 - 4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET			
10/01/2023	13 VIVO EMPRESAS	536	179,71		179,71D
		Total do mês:	179,71	0,00	
16/02/2023	59 Telef. Móvel empresa	536	238,75		418,46D
		Total do mês:	238,75	0,00	
09/03/2023	138 serviço de hospedagem site	536	478,72		897,18D
15/03/2023	142 Vivo	536	238,75		1.135,93D
		Total do mês:	717,47	0,00	
04/04/2023	180 VIVO EMPRESAS CELULAR	536	238,75		1.374,68D
10/04/2023	184 Terra provedor	536	478,72		1.853,40D
		Total do mês:	717,47	0,00	
10/05/2023	199 provedor Terra	536	478,72		2.332,12D
15/05/2023	204 linha 2618	536	286,44		2.618,56D
16/05/2023	205 Vivo Celular	536	238,75		2.857,31D
		Total do mês:	1.003,91	0,00	
12/06/2023	289 Terra Provedor	536	478,72		3.336,03D
15/06/2023	293 Vivo celular	536	238,75		3.574,78D
		Total do mês:	717,47	0,00	
10/07/2023	332 Provedor	536	478,72		4.053,50D
14/07/2023	335 Vivo Fibra	536	292,51		4.346,01D
17/07/2023	336 Vivo Celular	536	238,75		4.584,76D
		Total do mês:	1.009,98	0,00	
16/08/2023	426 VIVO CELULAR	536	238,75		4.823,51D
21/08/2023	434 terra provedor	536	490,45		5.313,96D
22/08/2023	437 Vivo Fibra	536	292,51		5.606,47D
		Total do mês:	1.021,71	0,00	
08/09/2023	486 TERRA PROVEDOR	536	478,72		6.085,19D
15/09/2023	479 VIVO	536	238,75		6.323,94D
15/09/2023	480 VIVO CELULAR	536	299,02		6.622,96D
		Total do mês:	1.016,49	0,00	
16/10/2023	526 Vivo Celular	536	238,75		6.861,71D
		Total do mês:	238,75	0,00	
10/11/2023	582 Terra provedor	536	544,02		7.405,73D
14/11/2023	588 Vivo Fibra	536	292,51		7.698,24D
16/11/2023	593 Vivo Celular	536	238,75		7.936,99D
		Total do mês:	1.075,28	0,00	
11/12/2023	639 Terra	536	478,72		8.415,71D
15/12/2023	650 Vivo 4925	536	110,98		8.526,69D
15/12/2023	652 Vivo Celular	536	238,75		8.765,44D
31/12/2023	691 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		8.765,44	0,00
		Total do mês:	828,45	8.765,44	
		Total da conta:	8.765,44	8.765,44	
Conta:	358 - 4.2.2.04.000005	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	8 CHUB SEGUROS BRASIL S.A	536	50,53		50,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 4.2.2.04.000005	SEGUROS			
27/01/2023	29 CHUB SEGUROS BRASIL S.A	536	50,00		100,53D
30/01/2023	32 PROSPECTO SEGUROS CHUBB	536	50,00		150,53D
		Total do mês:	150,53	0,00	
27/02/2023	66 Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	536	50,00		200,53D
27/02/2023	67 seguro equipe Tv Camara 02 de janeiro 23	536	50,00		250,53D
		Total do mês:	100,00	0,00	
30/03/2023	159 Seguro Marcos Ignez	536	50,00		300,53D
30/03/2023	160 Seguro equipe TV Câmara Fev223	536	98,67		399,20D
		Total do mês:	148,67	0,00	
17/05/2023	206 Seguro Fixo Mensal Marcos IGNEZ	536	50,28		449,48D
17/05/2023	207 Seguro de equipe abr 23	536	72,17		521,65D
31/05/2023	227 Seguro profissionais TV Camara abril 23	536	89,70		611,35D
31/05/2023	228 Seguro mensal Marcos Ignez	536	50,00		661,35D
		Total do mês:	262,15	0,00	
26/06/2023	299 Seguro profissionais	536	155,48		816,83D
26/06/2023	300 Seguro Marcos Ignez	536	50,00		866,83D
		Total do mês:	205,48	0,00	
31/07/2023	353 Seguro equipe TV Câmara jun 23	536	134,55		1.001,38D
31/07/2023	354 Seguro Marcos Rogerio Ignez jun 23	536	50,00		1.051,38D
		Total do mês:	184,55	0,00	
30/08/2023	452 Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	536	50,00		1.101,38D
30/08/2023	453 seguro equipe TV Camara	536	50,00		1.151,38D
		Total do mês:	100,00	0,00	
03/10/2023	506 Seguro equipe TV Camara	536	116,61		1.267,99D
03/10/2023	507 seguro mensal Marcos Rogerio Ignez	536	50,00		1.317,99D
27/10/2023	548 endosso seguro 5º aditivo contrato Câmara Municipal de Santana de Parnaíba	536	262,08		1.580,07D
31/10/2023	551 Seguro Fixo Marcos Ignez	536	150,00		1.730,07D
31/10/2023	552 Seguro equipe TV Camara set 23	536	155,48		1.885,55D
31/10/2023	553 Seguro Fixo UMTV SP	536	183,68		2.069,23D
		Total do mês:	917,85	0,00	
30/11/2023	620 Seguro equipe TV Camara	536	150,00		2.219,23D
30/11/2023	621 Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	536	150,00		2.369,23D
30/11/2023	622 seguro motorista	536	150,00		2.519,23D
		Total do mês:	450,00	0,00	
28/12/2023	673 Seguro Funcionários UMTV SP	536	160,96		2.680,19D
28/12/2023	674 Seguro prestadores TV Camara	536	150,00		2.830,19D
28/12/2023	675 Seguro Marcos Ignez	536	150,00		2.980,19D
31/12/2023	692 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		2.980,19	0,00
		Total do mês:	460,96	2.980,19	
		Total da conta:	2.980,19	2.980,19	
Conta:	360 - 4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2023	11 EMPÓRIO AYUMI LTDA	536	81,00		81,00D
		Total do mês:	81,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
16/10/2023	527 Sacos de Lixo, papel interfolhas, papel higiênico, desinfetante	536	361,49		442,49D
		Total do mês:	361,49	0,00	
23/11/2023	602 Cloro Gel, Peroxido de hidrogenio e papel interfolhas	536	305,42		747,91D
		Total do mês:	305,42	0,00	
31/12/2023	693 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		747,91	0,00
		Total do mês:	0,00	747,91	
		Total da conta:	747,91	747,91	
Conta:	361 - 4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	5 REVI CONSULTORIA	536	1.246,67		1.246,67D
		Total do mês:	1.246,67	0,00	
02/02/2023	52 Honorários Contábeis	536	1.246,67		2.493,34D
		Total do mês:	1.246,67	0,00	
03/03/2023	134 Revi Contabilidade	536	1.371,27		3.864,61D
		Total do mês:	1.371,27	0,00	
03/04/2023	177 REVI ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	536	1.371,27		5.235,88D
		Total do mês:	1.371,27	0,00	
02/05/2023	196 Revi Contabilidade	536	1.371,27		6.607,15D
		Total do mês:	1.371,27	0,00	
01/06/2023	279 declaração de imposto de renda Sandra Almario	536	300,00		6.907,15D
01/06/2023	281 escritorio de contabilidade REvi	536	1.371,27		8.278,42D
		Total do mês:	1.671,27	0,00	
04/07/2023	321 escritorio de contabilidade Revi	536	1.371,27		9.649,69D
		Total do mês:	1.371,27	0,00	
04/08/2023	420 SISPAG -REVI CONTABILIDADE	536	1.371,27		11.020,96D
		Total do mês:	1.371,27	0,00	
05/09/2023	494 REVI CONSULTORIA	536	1.371,27		12.392,23D
		Total do mês:	1.371,27	0,00	
05/10/2023	513 Escritorio Revi de Contabilidade	536	1.371,27		13.763,50D
		Total do mês:	1.371,27	0,00	
03/11/2023	571 Revi Consultoria	536	1.371,27		15.134,77D
16/11/2023	592 13º	536	685,64		15.820,41D
		Total do mês:	2.056,91	0,00	
05/12/2023	633 Escritorio de Contabilidade Revi	536	1.371,27		17.191,68D
14/12/2023	648 REVI ASS E CONS CONTABIL 13 2 PARCELA	536	685,64		17.877,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE			
31/12/2023	694 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		17.877,32	0,00
		Total do mês:	2.056,91	17.877,32	
		Total da conta:	17.877,32	17.877,32	
Conta:	363 - 4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	86 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		666,66D
31/01/2023	92 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		1.269,34D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
28/02/2023	87 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		1.936,00D
28/02/2023	93 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		2.538,68D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
31/03/2023	88 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		3.205,34D
31/03/2023	94 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		3.808,02D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/04/2023	89 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		4.474,68D
30/04/2023	95 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		5.077,36D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/05/2023	90 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		5.744,02D
30/05/2023	96 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		6.346,70D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/06/2023	91 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		7.013,36D
30/06/2023	103 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		7.616,04D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/07/2023	370 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		8.282,70D
30/07/2023	376 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		8.885,38D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/08/2023	371 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		9.552,04D
30/08/2023	377 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		10.154,72D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/09/2023	372 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		10.821,38D
30/09/2023	378 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		11.424,06D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/10/2023	373 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		12.090,72D
30/10/2023	379 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		12.693,40D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/11/2023	374 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		13.360,06D
30/11/2023	380 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		13.962,74D
		Total do mês:	1.269,34	0,00	
30/12/2023	375 DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	127	666,66		14.629,40D
30/12/2023	381 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	602,68		15.232,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 363 - 4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
31/12/2023	695 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		15.232,08	0,00
		Total do mês:	1.269,34	15.232,08	
		Total da conta:	15.232,08	15.232,08	
Conta: 533 - 4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	12 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA BATERIAS	536	1.720,00		1.720,00D
		Total do mês:	1.720,00	0,00	
31/12/2023	699 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		1.720,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.720,00	
		Total da conta:	1.720,00	1.720,00	
Conta: 630 - 4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/02/2023	53 6 diarias 17, 20, 24, 27 e 31/01 e 03 de fevereiro	536	1.200,00		1.200,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
03/03/2023	135 Cosme Oliveira da Silva - marido Juscelina	536	1.600,00		2.800,00D
		Total do mês:	1.600,00	0,00	
04/04/2023	181 7 DIARIAS MARÇO COSME O SILVA	536	1.400,00		4.200,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00	
05/06/2023	285 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	1.800,00		6.000,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
05/07/2023	326 PIX DIÁRIAS JUNHO/23	536	1.200,00		7.200,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
04/08/2023	416 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - DIARISTA	536	1.800,00		9.000,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
05/09/2023	496 JUSCELINA DIARISTA	536	1.800,00		10.800,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
05/10/2023	516 SISPAG PIX TRANSFERENCIA Cosme OLiveira	536	1.600,00		12.400,00D
		Total do mês:	1.600,00	0,00	
06/11/2023	577 SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Cosme	536	1.600,00		14.000,00D
		Total do mês:	1.600,00	0,00	
05/12/2023	635 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	1.600,00		15.600,00D
31/12/2023	701 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		15.600,00	0,00
		Total do mês:	1.600,00	15.600,00	
		Total da conta:	15.600,00	15.600,00	
Conta: 632 - 4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO			
10/01/2023	15 SERVIÇO DE PEDÁGIO	536	318,65		318,65D
		Total do mês:	318,65	0,00	
10/02/2023	56 Despesa com pedágio veic empresa	536	165,95		484,60D
		Total do mês:	165,95	0,00	
09/03/2023	139 Estacionamento Mensal Itapevi Placa DGK 9054	536	380,00		864,60D
10/03/2023	140 Sem Parar Pedagio	536	390,65		1.255,25D
		Total do mês:	770,65	0,00	
10/04/2023	233 DEB AUT SEM PARAR	536	58,45		1.313,70D
20/04/2023	185 estacionamento caminhão DGK 9054	536	519,00		1.832,70D
		Total do mês:	577,45	0,00	
10/05/2023	248 DEB AUTOR SEM PARAR	536	90,85		1.923,55D
19/05/2023	209 estacionamento caminhão DGK 9054	536	380,00		2.303,55D
		Total do mês:	470,85	0,00	
12/06/2023	291 serviço de pedágio	536	429,61		2.733,16D
		Total do mês:	429,61	0,00	
10/07/2023	331 Sem Parar Pedágio TV Camara Santana de Parnaíba	536	127,45		2.860,61D
17/07/2023	337 SISPAG estacionamento Caminhão DGK 9054	536	380,00		3.240,61D
		Total do mês:	507,45	0,00	
10/08/2023	423 SEM PARAR PEDÁGIO COROLLA	536	70,45		3.311,06D
18/08/2023	431 estacionamento Caminhão DGK 9054	536	380,00		3.691,06D
		Total do mês:	450,45	0,00	
04/09/2023	501 SEM PARAR	536	60,00		3.751,06D
11/09/2023	484 DEB AUTOR SEM PARAR	536	155,12		3.906,18D
20/09/2023	474 ESTACIONAMENTO DGK	536	380,00		4.286,18D
		Total do mês:	595,12	0,00	
10/10/2023	520 Pedágio Corolla	536	127,92		4.414,10D
20/10/2023	535 estacionamento caminhão DGK 9054	536	380,00		4.794,10D
		Total do mês:	507,92	0,00	
10/11/2023	584 Pedagio Corolla	536	127,92		4.922,02D
16/11/2023	591 estacionamento caminhão DGK 9054	536	380,00		5.302,02D
		Total do mês:	507,92	0,00	
11/12/2023	641 serviço de pedágio Corolla	536	71,92		5.373,94D
20/12/2023	657 estacionamento caminhão DGK	536	380,00		5.753,94D
31/12/2023	702 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		5.753,94	0,00
		Total do mês:	451,92	5.753,94	
		Total da conta:	5.753,94	5.753,94	
Conta:	634 - 4.2.2.04.000021	MOTOBOY			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	9 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	536	124,14		124,14D
		Total do mês:	124,14	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 4.2.2.04.000021	MOTOBOY			
14/02/2023	58 Despesas com Motoboy	536	137,08		261,22D
		Total do mês:	137,08	0,00	
15/09/2023	478 LOGGI	536	110,10		371,32D
		Total do mês:	110,10	0,00	
13/10/2023	524 Serviços de Motoboy	536	33,45		404,77D
		Total do mês:	33,45	0,00	
14/11/2023	586 serviços de motoboy	536	46,21		450,98D
		Total do mês:	46,21	0,00	
15/12/2023	651 serviços de motoboy	536	77,98		528,96D
31/12/2023	703 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		528,96	0,00
		Total do mês:	77,98	528,96	
		Total da conta:	528,96	528,96	
Conta:	635 - 4.2.2.04.000022	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/03/2023	158 Honorários advocaticios - Processo VAN	536	4.286,88		4.286,88D
		Total do mês:	4.286,88	0,00	
31/12/2023	704 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		4.286,88	0,00
		Total do mês:	0,00	4.286,88	
		Total da conta:	4.286,88	4.286,88	
Conta:	636 - 4.2.2.04.000023	MANUT INSTALACAO E REFORMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	6 SCALISE COM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	536	8,24		8,24D
10/01/2023	14 LEROY MERLIN	536	471,58		479,82D
17/01/2023	17 REALCE CALHAS E TELHADOS	536	1.400,00		1.879,82D
		Total do mês:	1.879,82	0,00	
09/02/2023	55 Materiais diversos de reformas	536	145,03		2.024,85D
27/02/2023	68 recarga de extintores de incendio	536	1.383,98		3.408,83D
		Total do mês:	1.529,01	0,00	
09/03/2023	137 Material para manutenção	536	21,61		3.430,44D
		Total do mês:	21,61	0,00	
03/04/2023	175 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	536	20,21		3.450,65D
		Total do mês:	20,21	0,00	
12/05/2023	203 Materiais para manutenção	536	135,83		3.586,48D
		Total do mês:	135,83	0,00	
12/06/2023	290 Materiais de reparo	536	58,10		3.644,58D
		Total do mês:	58,10	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 4.2.2.04.000023	MANUT INSTALACAO E REFORMA			
10/07/2023	330 compra de materias de manutenção	536	322,62		3.967,20D
		Total do mês:	322,62	0,00	
10/08/2023	421 materiais de manutenção	536	302,73		4.269,93D
22/08/2023	436 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	110,00		4.379,93D
		Total do mês:	412,73	0,00	
01/09/2023	556 NEW AIR SERV NF 275	536	520,00		4.899,93D
08/09/2023	488 SCALISE MAT CONSTRUCAO	536	614,57		5.514,50D
18/09/2023	476 REPARO PORTAO GARAGEM	536	419,00		5.933,50D
		Total do mês:	1.553,57	0,00	
09/10/2023	518 materiais para manutenções diversas	536	407,46		6.340,96D
		Total do mês:	407,46	0,00	
10/11/2023	583 Materias para reparos internos	536	69,84		6.410,80D
14/11/2023	589 LEROY MERLIN 2 Ar Condicionado	536	5.096,00		11.506,80D
23/11/2023	601 Manutenção Câmeras de Segurança	536	180,00		11.686,80D
27/11/2023	615 Manutenção e Instalação ar condic	536	4.560,00		16.246,80D
		Total do mês:	9.905,84	0,00	
08/12/2023	637 SISPAG PIX TRANSFERENCI	536	1.550,00		17.796,80D
11/12/2023	640 Materiais de Manutenção	536	2.543,44		20.340,24D
27/12/2023	671 Srvico de Desratização e dedetização	536	450,00		20.790,24D
31/12/2023	705 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		20.790,24	0,00
		Total do mês:	4.543,44	20.790,24	
		Total da conta:	20.790,24	20.790,24	
Conta:	639 - 4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/05/2023	211 Renovação Certificado digital	536	221,00		221,00D
22/05/2023	212 CERTIFICADO DIGITAL	536	221,00		442,00D
		Total do mês:	442,00	0,00	
04/08/2023	418 troca do NoBreak caminhão	536	5.269,16		5.711,16D
		Total do mês:	5.269,16	0,00	
05/10/2023	512 parcela troca de Nobreak UM2	536	5.269,16		10.980,32D
		Total do mês:	5.269,16	0,00	
06/11/2023	576 No Break UM2	536	5.269,16		16.249,48D
		Total do mês:	5.269,16	0,00	
05/12/2023	631 No Break UM 2	536	5.269,17		21.518,65D
31/12/2023	706 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		21.518,65	0,00
		Total do mês:	5.269,17	21.518,65	
		Total da conta:	21.518,65	21.518,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 4.2.2.04.000030	PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/02/2023	54 Compra de Bateria de Getpower para UM	536	560,00		560,00D
		Total do mês:	560,00	0,00	
25/05/2023	221 30% compra de Nobreak para caminhão	536	13.549,27		14.109,27D
		Total do mês:	13.549,27	0,00	
05/07/2023	325 NOBREAK, TRANSFORMADOR P/BATERIA	536	5.269,16		19.378,43D
11/07/2023	333 Manutenção e limpeza de lentes	536	3.300,00		22.678,43D
12/07/2023	334 instalação de no break	536	2.000,00		24.678,43D
		Total do mês:	10.569,16	0,00	
31/12/2023	708 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		24.678,43	0,00
		Total do mês:	0,00	24.678,43	
		Total da conta:	24.678,43	24.678,43	
Conta:	535 - 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	34 TARIFA BANCARIA	536	224,73		224,73D
03/01/2023	35 TARIFA BANCARIA	536	10,17		234,90D
		Total do mês:	234,90	0,00	
02/02/2023	73 TARIFA BANCARIA	536	224,73		459,63D
02/02/2023	74 TARIFA BANCARIA	536	20,34		479,97D
		Total do mês:	245,07	0,00	
02/03/2023	173 TARIFA BANCARIA	536	224,73		704,70D
		Total do mês:	224,73	0,00	
04/04/2023	234 TARIFA BANCARIA	536	224,73		929,43D
04/04/2023	235 TARIFA BANCARIA	536	40,64		970,07D
		Total do mês:	265,37	0,00	
03/05/2023	244 TARIFA BANCARIA	536	224,73		1.194,80D
03/05/2023	245 TARIFA BANCARIA	536	19,76		1.214,56D
		Total do mês:	244,49	0,00	
02/06/2023	283 TAR CONTA CERTA 05/23	536	224,73		1.439,29D
02/06/2023	284 TAR CTA CERTA EXCED05/23	536	31,91		1.471,20D
		Total do mês:	256,64	0,00	
04/07/2023	323 TAR CONTA CERTA 06/23	536	224,73		1.695,93D
04/07/2023	324 TAR CTA CERTA EXCED06/23	536	40,64		1.736,57D
		Total do mês:	265,37	0,00	
02/08/2023	413 TAR CTA CERTA EXCED07/23	536	35,02		1.771,59D
02/08/2023	415 TAR CONTA CERTA 07/23	536	224,73		1.996,32D
		Total do mês:	259,75	0,00	
04/09/2023	502 TARIFA BANCARIA	536	224,73		2.221,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA			
04/09/2023	503 TARIFA BANCARIA	536	20,36		2.241,41D
		Total do mês:	245,09	0,00	
03/10/2023	509 TAR CONTA CERTA 09/23	536	224,73		2.466,14D
03/10/2023	510 TAR CTA CERTA EXCED09/23	536	48,56		2.514,70D
		Total do mês:	273,29	0,00	
03/11/2023	572 TAR CONTA CERTA 10/23	536	224,73		2.739,43D
03/11/2023	573 TAR CTA CERTA EXCED10/23	536	48,56		2.787,99D
		Total do mês:	273,29	0,00	
04/12/2023	628 TAR CONTA CERTA 11/23	536	224,73		3.012,72D
04/12/2023	629 TAR CTA CERTA EXCED11/23	536	48,56		3.061,28D
31/12/2023	700 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		3.061,28	0,00
		Total do mês:	273,29	3.061,28	
		Total da conta:	3.061,28	3.061,28	
Conta:	2401 - 4.3.1.08.000001	DESpesas COMPARTILHADAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/12/2023	681 BAIXA TRANSF UMTV SAO PAULO	2100	397.431,97		397.431,97D
31/12/2023	709 ZERAMENTO EM 31/12/2023	473		397.431,97	0,00
		Total do mês:	397.431,97	397.431,97	
		Total da conta:	397.431,97	397.431,97	
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/12/2023	683 ZERAMENTO EM 31/12/2023	318	1.400,00		1.400,00D
31/12/2023	684 ZERAMENTO EM 31/12/2023	321	26.936,94		28.336,94D
31/12/2023	685 ZERAMENTO EM 31/12/2023	324	19.064,91		47.401,85D
31/12/2023	686 ZERAMENTO EM 31/12/2023	325	17.185,35		64.587,20D
31/12/2023	687 ZERAMENTO EM 31/12/2023	336	792,00		65.379,20D
31/12/2023	688 ZERAMENTO EM 31/12/2023	341	246,00		65.625,20D
31/12/2023	689 ZERAMENTO EM 31/12/2023	350	651,84		66.277,04D
31/12/2023	690 ZERAMENTO EM 31/12/2023	355	144,00		66.421,04D
31/12/2023	691 ZERAMENTO EM 31/12/2023	356	8.765,44		75.186,48D
31/12/2023	692 ZERAMENTO EM 31/12/2023	358	2.980,19		78.166,67D
31/12/2023	693 ZERAMENTO EM 31/12/2023	360	747,91		78.914,58D
31/12/2023	694 ZERAMENTO EM 31/12/2023	361	17.877,32		96.791,90D
31/12/2023	695 ZERAMENTO EM 31/12/2023	363	15.232,08		112.023,98D
31/12/2023	698 ZERAMENTO EM 31/12/2023	480	191.190,14		303.214,12D
31/12/2023	699 ZERAMENTO EM 31/12/2023	533	1.720,00		304.934,12D
31/12/2023	700 ZERAMENTO EM 31/12/2023	535	3.061,28		307.995,40D
31/12/2023	701 ZERAMENTO EM 31/12/2023	630	15.600,00		323.595,40D
31/12/2023	702 ZERAMENTO EM 31/12/2023	632	5.753,94		329.349,34D
31/12/2023	703 ZERAMENTO EM 31/12/2023	634	528,96		329.878,30D
31/12/2023	704 ZERAMENTO EM 31/12/2023	635	4.286,88		334.165,18D
31/12/2023	705 ZERAMENTO EM 31/12/2023	636	20.790,24		354.955,42D
31/12/2023	706 ZERAMENTO EM 31/12/2023	639	21.518,65		376.474,07D
31/12/2023	707 ZERAMENTO EM 31/12/2023	640	55.190,00		431.664,07D
31/12/2023	708 ZERAMENTO EM 31/12/2023	669	24.678,43		456.342,50D
31/12/2023	709 ZERAMENTO EM 31/12/2023	2401	397.431,97		853.774,47D
31/12/2023	710 ZERAMENTO EM 31/12/2023	2402	182.570,00		1.036.344,47D
31/12/2023	711 ZERAMENTO EM 31/12/2023	522	388.227,16		1.424.571,63D
31/12/2023	696 ZERAMENTO EM 31/12/2023	411		1.422.163,55	2.408,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2023	697 ZERAMENTO EM 31/12/2023		432		2.408,08	0,00
			Total do mês:	1.424.571,63	1.424.571,63	
			Total da conta:	1.424.571,63	1.424.571,63	