

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0001
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR				26.123,47D		
02/01/2024	152 - EMPRESTIMO	16.101,12		16.101,12D	42.224,59D		
05/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		17.101,12D	43.224,59D		
05/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		18.101,12D	44.224,59D		
05/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		19.101,12D	45.224,59D		
12/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		20.101,12D	46.224,59D		
18/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	5.549,15		25.650,27D	51.773,74D		
	Total do mês:	25.650,27	0,00				
01/02/2024	266 - LUCROS ACUMULADOS		193.490,22	193.490,22C	141.716,48C		
03/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		192.490,22C	140.716,48C		
03/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		191.490,22C	139.716,48C		
03/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		190.490,22C	138.716,48C		
03/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.190,00		189.300,22C	137.526,48C		
22/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	4.507,16		184.793,06C	133.019,32C		
	Total do mês:	8.697,16	193.490,22				
05/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.190,00		1.190,00D	131.829,32C		
05/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		2.190,00D	130.829,32C		
05/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		3.190,00D	129.829,32C		
05/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		4.190,00D	128.829,32C		
05/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	4.100,36		8.290,36D	124.728,96C		
16/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	424,40		8.714,76D	124.304,56C		
18/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		5.000,00	3.714,76D	129.304,56C		
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		3.000,00	714,76D	132.304,56C		
26/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		3.000,00	2.285,24C	135.304,56C		
	Total do mês:	8.714,76	11.000,00				
02/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		1.000,00D	134.304,56C		
02/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		2.000,00D	133.304,56C		
03/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.190,00		3.190,00D	132.114,56C		
03/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		4.190,00D	131.114,56C		
11/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	5.653,56		9.843,56D	125.461,00C		
18/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	553,52		10.397,08D	124.907,48C		
	Total do mês:	10.397,08	0,00				
03/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		1.000,00D	123.907,48C		
03/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		2.000,00D	122.907,48C		
03/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.190,00		3.190,00D	121.717,48C		
03/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		4.190,00D	120.717,48C		
04/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	6.596,48		10.786,48D	114.121,00C		
	Total do mês:	10.786,48	0,00				
04/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.000,00		1.000,00D	113.121,00C		
04/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.190,00		2.190,00D	111.931,00C		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0004
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
04/01/2024	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		300,00	54.082,44D	271.512,52D		
	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA KOMBI						
04/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		300,00	53.782,44D	271.212,52D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
05/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.190,00		54.972,44D	272.402,52D		
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		6.415,28	48.557,16D	265.987,24D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		132,00	48.425,16D	265.855,24D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		132,00	48.293,16D	265.723,24D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.380,75	46.912,41D	264.342,49D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.456,53	45.455,88D	262.885,96D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.637,88	43.818,00D	261.248,08D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.682,64	42.135,36D	259.565,44D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.675,28	40.460,08D	257.890,16D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.387,44	39.072,64D	256.502,72D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.342,32	37.730,32D	255.160,40D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.388,69	36.341,63D	253.771,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		305,00	36.036,63D	253.466,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		280,00	35.756,63D	253.186,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		632,80	35.123,83D	252.553,91D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
05/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		2.365,09	32.758,74D	250.188,82D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
05/01/2024	372 - JUROS DE MORA		263,55	32.495,19D	249.925,27D		
	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA						
05/01/2024	41497 - CONSÓRCIO		2.452,53	30.042,66D	247.472,74D		
	PAGAMENTO CONSORCIO						
08/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.190,00		31.232,66D	248.662,74D		
08/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		80,00	31.152,66D	248.582,74D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
08/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		241,52	30.911,14D	248.341,22D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
09/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	22.000,00		52.911,14D	270.341,22D		
09/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.300,00		54.211,14D	271.641,22D		
09/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.015,00	53.196,14D	270.626,22D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0005
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
09/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		50,00	53.146,14D	270.576,22D		
09/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		15,40	53.130,74D	270.560,82D		
09/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00	52.930,74D	270.360,82D		
09/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		188,00	52.742,74D	270.172,82D		
09/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		340,00	52.402,74D	269.832,82D		
10/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		54.402,74D	271.832,82D		
10/01/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO DEDETIZAÇÃO		200,00	54.202,74D	271.632,82D		
10/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		305,00	53.897,74D	271.327,82D		
10/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		162,00	53.735,74D	271.165,82D		
10/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00	53.535,74D	270.965,82D		
10/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		684,00	52.851,74D	270.281,82D		
10/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.312,09	49.539,65D	266.969,73D		
10/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		733,13	48.806,52D	266.236,60D		
10/01/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	48.666,52D	266.096,60D		
10/01/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	48.526,52D	265.956,60D		
10/01/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	48.386,52D	265.816,60D		
10/01/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	48.246,52D	265.676,60D		
10/01/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	48.106,52D	265.536,60D		
11/01/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO		228,00	47.878,52D	265.308,60D		
11/01/2024	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO REF A SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO		158,88	47.719,64D	265.149,72D		
11/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00	47.519,64D	264.949,72D		
11/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		158,88	47.360,76D	264.790,84D		
12/01/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60	47.353,16D	264.783,24D		
12/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		42,00	47.311,16D	264.741,24D		
12/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	47.086,16D	264.516,24D		
12/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.300,00	45.786,16D	263.216,24D		
15/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	500,00		46.286,16D	263.716,24D		
15/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		47.286,16D	264.716,24D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		150,00	47.136,16D	264.566,24D		
15/01/2024	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		49,95	47.086,21D	264.516,29D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0006
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		150,00	46.936,21D	264.366,29D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		491,00	46.445,21D	263.875,29D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		40,00	46.405,21D	263.835,29D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.389,29	45.015,92D	262.446,00D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.757,82	42.258,10D	259.688,18D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.229,34	41.028,76D	258.458,84D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		49,95	40.978,81D	258.408,89D		
15/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		112,32	40.866,49D	258.296,57D		
16/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		41.866,49D	259.296,57D		
16/01/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO CONCERTO DE CELULAR E ELETRICISTA		430,00	41.436,49D	258.866,57D		
16/01/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		45,60	41.390,89D	258.820,97D		
16/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		120,00	41.270,89D	258.700,97D		
16/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		180,00	41.090,89D	258.520,97D		
16/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		150,00	40.940,89D	258.370,97D		
16/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.015,00	39.925,89D	257.355,97D		
16/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		300,00	39.625,89D	257.055,97D		
16/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		59,06	39.566,83D	256.996,91D		
16/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.313,45	37.253,38D	254.683,46D		
17/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		39.253,38D	256.683,46D		
17/01/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA SECADORA		600,00	38.653,38D	256.083,46D		
17/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		332,00	38.321,38D	255.751,46D		
17/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		4.000,00	34.321,38D	251.751,46D		
17/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		600,00	33.721,38D	251.151,46D		
17/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.090,20	32.631,18D	250.061,26D		
17/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		4.194,88	28.436,30D	245.866,38D		
19/01/2024	191 - INSS A RECOLHER		580,34	27.855,96D	245.286,04D		
19/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		386,14	27.469,82D	244.899,90D		
19/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		3.885,97	23.583,85D	241.013,93D		
19/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		471,21	23.112,64D	240.542,72D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0007
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
22/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.114,00		24.226,64D	241.656,72D		
22/01/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		25.226,64D	242.656,72D		
22/01/2024	355 - ÁGUA E ESGOTO		272,22	24.954,42D	242.384,50D		
22/01/2024	PAGAMENTO COMPESA						
22/01/2024	322 - TELEFONE		83,22	24.871,20D	242.301,28D		
22/01/2024	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET						
22/01/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		502,01	24.369,19D	241.799,27D		
22/01/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		30,40	24.338,79D	241.768,87D		
22/01/2024	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	24.268,79D	241.698,87D		
22/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		257,25	24.011,54D	241.441,62D		
22/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	23.961,54D	241.391,62D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		3.896,36	20.065,18D	237.495,26D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		299,24	19.765,94D	237.196,02D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		639,19	19.126,75D	236.556,83D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		10,48	19.116,27D	236.546,35D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	19.066,27D	236.496,35D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		315,85	18.750,42D	236.180,50D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		145,00	18.605,42D	236.035,50D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		33,32	18.572,10D	236.002,18D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
22/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		272,22	18.299,88D	235.729,96D		
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
23/01/2024	292 - COMBUSTÍVEL		5.880,66	12.419,22D	229.849,30D		
23/01/2024	PAGAMENTO GAS						
23/01/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		691,00	11.728,22D	229.158,30D		
23/01/2024	PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO						
23/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		280,00	11.448,22D	228.878,30D		
23/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
23/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	11.223,22D	228.653,30D		
23/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
23/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		140,00	11.083,22D	228.513,30D		
23/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
23/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.015,00	10.068,22D	227.498,30D		
23/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
23/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	9.868,22D	227.298,30D		
23/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
24/01/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO		4.414,46	5.453,76D	222.883,84D		
24/01/2024	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS						
24/01/2024	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		144,00	5.309,76D	222.739,84D		
24/01/2024	PAGAMENTO REF AO PONTO DIGITAL						
24/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		942,00	4.367,76D	221.797,84D		
24/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
24/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		120,00	4.247,76D	221.677,84D		
24/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
24/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	4.047,76D	221.477,84D		
24/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
24/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		25,00	4.022,76D	221.452,84D		
24/01/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.						
24/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		144,00	3.878,76D	221.308,84D		
24/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
24/01/2024	152 - EMPRESTIMO		1.279,86	2.598,90D	220.028,98D		
24/01/2024	PAGAMENTO GIRO ITAU						

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4				
25/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDOR		237,50	2.361,40D	219.791,48D	
25/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		237,50	2.123,90D	219.553,98D	
26/01/2024	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO		931,96	1.191,94D	218.622,02D	
26/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		126,88	1.065,06D	218.495,14D	
26/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.968,76	1.903,70C	215.526,38D	
26/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		180,44	2.084,14C	215.345,94D	
29/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA MOTORISTAS		888,00	2.972,14C	214.457,94D	
29/01/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60	2.979,74C	214.450,34D	
29/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		225,00	3.204,74C	214.225,34D	
29/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		60,00	3.264,74C	214.165,34D	
29/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		14,00	3.278,74C	214.151,34D	
29/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	3.503,74C	213.926,34D	
30/01/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60	3.511,34C	213.918,74D	
30/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		18,90	3.530,24C	213.899,84D	
30/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		259,80	3.790,04C	213.640,04D	
30/01/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Férias ROSA MARIA LIMA DE ANDRADE		2.075,68	5.865,72C	211.564,36D	
31/01/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO		1.285,00	7.150,72C	210.279,36D	
31/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A EXAMES DEMISSIONAL E ADMISSIONAL		180,00	7.330,72C	210.099,36D	
31/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	7.555,72C	209.874,36D	
31/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		90,00	7.645,72C	209.784,36D	
31/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		28,00	7.673,72C	209.756,36D	
31/01/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.015,00	8.688,72C	208.741,36D	
31/01/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024		12.308,85	20.997,57C	196.432,51D	
31/01/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68	22.254,25C	195.175,83D	
	Total do mês:	94.294,00	116.548,25			
01/02/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO		352,80	352,80C	194.823,03D	
02/02/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO		114,92	467,72C	194.708,11D	
02/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		275,00	742,72C	194.433,11D	
02/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		64,92	807,64C	194.368,19D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0009
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
02/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			225,00	1.032,64C	194.143,19D	
02/02/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO			98,40	1.131,04C	194.044,79D	
02/02/2024	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO			2.365,08	3.496,12C	191.679,71D	
02/02/2024	41503 - IOF PAGAMENTO IOF			9,09	3.505,21C	191.670,62D	
05/02/2024	41497 - CONSÓRCIO PAGAMENTO CONSORCIO			2.452,53	5.957,74C	189.218,09D	
06/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		30.000,00		24.042,26D	219.218,09D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO EMISSÃO DE CERTIDÃO			30,00	24.012,26D	219.188,09D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.577,21	22.435,05D	217.610,88D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.554,26	20.880,79D	216.056,62D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.749,21	19.131,58D	214.307,41D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.495,83	17.635,75D	212.811,58D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			906,00	16.729,75D	211.905,58D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.466,99	15.262,76D	210.438,59D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.529,03	13.733,73D	208.909,56D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.368,14	12.365,59D	207.541,42D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			141,20	12.224,39D	207.400,22D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			141,20	12.083,19D	207.259,02D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			141,20	11.941,99D	207.117,82D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			160,00	11.781,99D	206.957,82D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			1.568,18	10.213,81D	205.389,64D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			444,82	9.768,99D	204.944,82D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			350,00	9.418,99D	204.594,82D	
06/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			225,00	9.193,99D	204.369,82D	
07/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		1.190,00		10.383,99D	205.559,82D	
07/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DIARIAS			253,26	10.130,73D	205.306,56D	
07/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			188,26	9.942,47D	205.118,30D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0010
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
07/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		65,00	9.877,47D	205.053,30D		
07/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.253,75	6.623,72D	201.799,55D		
07/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		114,56	6.509,16D	201.684,99D		
07/02/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 01/2024		1.028,99	5.480,17D	200.656,00D		
08/02/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		1.050,00	4.430,17D	199.606,00D		
08/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.075,68	2.354,49D	197.530,32D		
08/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00	1.354,49D	196.530,32D		
08/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00	304,49D	195.480,32D		
09/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	30.000,00		30.304,49D	225.480,32D		
09/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		31.304,49D	226.480,32D		
09/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		33.304,49D	228.480,32D		
09/02/2024	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		63,78	33.240,71D	228.416,54D		
09/02/2024	41521 - CIM A RECOLHER PAGAMENTO CIM		921,68	32.319,03D	227.494,86D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	32.094,03D	227.269,86D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.864,41	30.229,62D	225.405,45D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		21,00	30.208,62D	225.384,45D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO		63,78	30.144,84D	225.320,67D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.321,00	26.823,84D	221.999,67D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		735,04	26.088,80D	221.264,63D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.036,17	25.052,63D	220.228,46D		
09/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.313,45	22.739,18D	217.915,01D		
13/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão JOSE PEDRO DA SILVA PEREIRA		1.864,41	20.874,77D	216.050,60D		
14/02/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 02/2024		436,60	20.438,17D	215.614,00D		
15/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		22.438,17D	217.614,00D		
15/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		24.938,17D	220.114,00D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO PARCELA IPVA KOMBI		53,59	24.884,58D	220.060,41D		
15/02/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		45,60	24.838,98D	220.014,81D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		514,00	24.324,98D	219.500,81D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		111,00	24.213,98D	219.389,81D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		605,00	23.608,98D	218.784,81D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		70,00	23.538,98D	218.714,81D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	23.313,98D	218.489,81D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0011
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.300,00	22.013,98D	217.189,81D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		233,46	21.780,52D	216.956,35D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		2.030,00	19.750,52D	214.926,35D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.389,29	18.361,23D	213.537,06D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.229,34	17.131,89D	212.307,72D		
15/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		59,20	17.072,69D	212.248,52D		
15/02/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		140,00	16.932,69D	212.108,52D		
15/02/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		140,00	16.792,69D	211.968,52D		
15/02/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		140,00	16.652,69D	211.828,52D		
15/02/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		140,00	16.512,69D	211.688,52D		
15/02/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		140,00	16.372,69D	211.548,52D		
16/02/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		975,00	15.397,69D	210.573,52D		
16/02/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60	15.390,09D	210.565,92D		
16/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		975,00	14.415,09D	209.590,92D		
16/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00	14.335,09D	209.510,92D		
16/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00	13.985,09D	209.160,92D		
16/02/2024	325 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.618,89	11.366,20D	206.542,03D		
19/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	28.000,00		39.366,20D	234.542,03D		
19/02/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		488,00	38.878,20D	234.054,03D		
19/02/2024	41496 - INTERNET PAGAMENTO INTERNET		50,00	38.828,20D	234.004,03D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO ANIVERSARIO FUNCIONARIO		110,00	38.718,20D	233.894,03D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		291,20	38.427,00D	233.602,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		470,00	37.957,00D	233.132,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		45,00	37.912,00D	233.087,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		18,00	37.894,00D	233.069,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		110,00	37.784,00D	232.959,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		50,00	37.734,00D	232.909,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00	37.384,00D	232.559,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		870,00	36.514,00D	231.689,83D		
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.794,23	34.719,77D	229.895,60D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0012
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			50,00	34.669,77D	229.845,60D	
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			123,47	34.546,30D	229.722,13D	
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			315,85	34.230,45D	229.406,28D	
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			3.235,18	30.995,27D	226.171,10D	
19/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			272,22	30.723,05D	225.898,88D	
20/02/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO			982,90	29.740,15D	224.915,98D	
20/02/2024	191 - INSS A RECOLHER			399,02	29.341,13D	224.516,96D	
20/02/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO			1.503,91	27.837,22D	223.013,05D	
20/02/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO ELETRICISTA			50,00	27.787,22D	222.963,05D	
20/02/2024	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO			104,89	27.682,33D	222.858,16D	
20/02/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS			34,00	27.648,33D	222.824,16D	
20/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			4.000,00	23.648,33D	218.824,16D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			225,00	23.423,33D	218.599,16D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			104,89	23.318,44D	218.494,27D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			80,00	23.238,44D	218.414,27D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			299,24	22.939,20D	218.115,03D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			50,00	22.889,20D	218.065,03D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			10,48	22.878,72D	218.054,55D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			3.986,70	18.892,02D	214.067,85D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			476,23	18.415,79D	213.591,62D	
21/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			145,24	18.270,55D	213.446,38D	
22/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			150,00	18.120,55D	213.296,38D	
23/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		1.074,00		19.194,55D	214.370,38D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A RENOVAÇÃO DA LECENÇA AMBIENTAL			930,13	18.264,42D	213.440,25D	
23/02/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS			975,00	17.289,42D	212.465,25D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			225,00	17.064,42D	212.240,25D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			24,50	17.039,92D	212.215,75D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			320,00	16.719,92D	211.895,75D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			49,20	16.670,72D	211.846,55D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			30,00	16.640,72D	211.816,55D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			14,00	16.626,72D	211.802,55D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			975,00	15.651,72D	210.827,55D	

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4				
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		24,60	15.627,12D	210.802,95D	
23/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		237,50	15.389,62D	210.565,45D	
26/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00	15.309,62D	210.485,45D	
26/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		300,00	15.009,62D	210.185,45D	
26/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.344,00	13.665,62D	208.841,45D	
26/02/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.291,32	12.374,30D	207.550,13D	
27/02/2024	292 - COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL		908,46	11.465,84D	206.641,67D	
27/02/2024	292 - COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL		675,00	10.790,84D	205.966,67D	
27/02/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	10.782,34D	205.958,17D	
27/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	10.557,34D	205.733,17D	
27/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.968,76	7.588,58D	202.764,41D	
28/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DA ANALISE DA AGUA		380,00	7.208,58D	202.384,41D	
28/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		380,00	6.828,58D	202.004,41D	
29/02/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		8.828,58D	204.004,41D	
29/02/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		11.774,40	2.945,82C	192.230,01D	
29/02/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		1.050,00	3.995,82C	191.180,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO EXAME ADMISIONAL		45,00	4.040,82C	191.135,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO ECOPAR PARAFUSOS		194,00	4.234,82C	190.941,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO PONTO DIGITAL		144,00	4.378,82C	190.797,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FARDAMENTO		120,00	4.498,82C	190.677,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		194,00	4.692,82C	190.483,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.057,00	5.749,82C	189.426,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		45,00	5.794,82C	189.381,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00	6.844,82C	188.331,01D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		155,33	7.000,15C	188.175,68D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		120,00	7.120,15C	188.055,68D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		144,00	7.264,15C	187.911,68D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.283,56	9.547,71C	185.628,12D	
29/02/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		33,37	9.581,08C	185.594,75D	
29/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024		10.969,47	20.550,55C	174.625,28D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0014
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
29/02/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal			1.256,68	21.807,23C	173.368,60D	
		Total do mês:	99.764,00	121.571,23			
01/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO			225,00	225,00C	173.143,60D	
01/03/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS			2.543,57	2.768,57C	170.600,03D	
01/03/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS			8,50	2.777,07C	170.591,53D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC			123,00	2.900,07C	170.468,53D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			42,02	2.942,09C	170.426,51D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			225,00	3.167,09C	170.201,51D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			4.000,00	7.167,09C	166.201,51D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			260,00	7.427,09C	165.941,51D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC			239,00	7.666,09C	165.702,51D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			736,20	8.402,29C	164.966,31D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			2.283,57	10.685,86C	162.682,74D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			7,83	10.693,69C	162.674,91D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			7,72	10.701,41C	162.667,19D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			57,42	10.758,83C	162.609,77D	
01/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			57,28	10.816,11C	162.552,49D	
02/03/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO OLEO KOMBI			45,00	10.861,11C	162.507,49D	
04/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS DIÁRIAS			180,00	11.041,11C	162.327,49D	
04/03/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS			168,45	11.209,56C	162.159,04D	
04/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			45,00	11.254,56C	162.114,04D	
04/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			100,00	11.354,56C	162.014,04D	
04/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			21,00	11.375,56C	161.993,04D	
04/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			80,00	11.455,56C	161.913,04D	
04/03/2024	41503 - IOF PAGAMENTO IOF			21,65	11.477,21C	161.891,39D	
04/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			3.212,28	14.689,49C	158.679,11D	
05/03/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		1.190,00		13.499,49C	159.869,11D	
05/03/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO ARMAZEM			21,48	13.520,97C	159.847,63D	
05/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO			225,00	13.745,97C	159.622,63D	
05/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO PLACA			51,03	13.797,00C	159.571,60D	
05/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			4.187,76	17.984,76C	155.383,84D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0015
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
05/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		21,48	18.006,24C	155.362,36D		
05/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	18.231,24C	155.137,36D		
05/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		24,50	18.255,74C	155.112,86D		
05/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		113,00	18.368,74C	154.999,86D		
05/03/2024	41497 - CONSÓRCIO PAGAMENTO CONSORCIO		2.452,53	20.821,27C	152.547,33D		
07/03/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	33.000,00		12.178,73D	185.547,33D		
07/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		1.050,00	11.128,73D	184.497,33D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		258,86	10.869,87D	184.238,47D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.694,40	9.175,47D	182.544,07D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20	9.034,27D	182.402,87D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20	8.893,07D	182.261,67D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		110,00	8.783,07D	182.151,67D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1,96	8.781,11D	182.149,71D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26	7.226,85D	180.595,45D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21	5.477,64D	178.846,24D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.560,47	3.917,17D	177.285,77D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.687,81	2.229,36D	175.597,96D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,51	761,85D	174.130,45D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.480,74	718,89C	172.649,71D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,51	2.186,40C	171.182,20D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		3.000,00	5.186,40C	168.182,20D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00	6.236,40C	167.132,20D		
07/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		625,00	6.861,40C	166.507,20D		
07/03/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 02/2024		1.090,04	7.951,44C	165.417,16D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0016
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
08/03/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO ATIVA SEG DO TRAB		1.000,00	8.951,44C	164.417,16D		
08/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00	9.176,44C	164.192,16D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		282,40	9.458,84C	163.909,76D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,69	10.926,53C	162.442,07D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		282,40	11.208,93C	162.159,67D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	11.433,93C	161.934,67D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		49,20	11.483,13C	161.885,47D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00	12.483,13C	160.885,47D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		377,65	12.860,78C	160.507,82D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.328,39	16.189,17C	157.179,43D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		203,92	16.393,09C	156.975,51D		
08/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		736,73	17.129,82C	156.238,78D		
11/03/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		15.129,82C	158.238,78D		
11/03/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		10.129,82C	163.238,78D		
11/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		80,00	10.209,82C	163.158,78D		
11/03/2024	349 - IPVA PAGAMENTO IPVA KOMBI		53,59	10.263,41C	163.105,19D		
11/03/2024	348 - IPTU PAGAMENTO IPTU		579,87	10.843,28C	162.525,32D		
11/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00	11.843,28C	161.525,32D		
11/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.300,00	13.143,28C	160.225,32D		
11/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00	13.223,28C	160.145,32D		
11/03/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	13.363,28C	160.005,32D		
11/03/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	13.503,28C	159.865,32D		
11/03/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	13.643,28C	159.725,32D		
11/03/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	13.783,28C	159.585,32D		
11/03/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00	13.923,28C	159.445,32D		
11/03/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão ALINE MICAEL DE OLIVEIRA		1.467,69	15.390,97C	157.977,63D		
12/03/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		12.890,97C	160.477,63D		
12/03/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		9.890,97C	163.477,63D		
12/03/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	9.899,47C	163.469,13D		
12/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		59,29	9.958,76C	163.409,84D		
12/03/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 03/2024		37,77	9.996,53C	163.372,07D		
13/03/2024	272 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO KIT SABAO		440,80	10.437,33C	162.931,27D		
13/03/2024	322 - TELEFONE PAGAMENTO TELEFONE		66,64	10.503,97C	162.864,63D		
13/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO		24,37	10.528,34C	162.840,26D		

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4				
13/03/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			409,75	10.938,09C	162.430,51D
	PAGAMENTO ELETROFLASH					
13/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			71,76	11.009,85C	162.358,75D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
13/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			440,80	11.450,65C	161.917,95D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
13/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			409,75	11.860,40C	161.508,20D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
13/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			147,80	12.008,20C	161.360,40D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS,					
	ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC					
13/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			24,37	12.032,57C	161.336,03D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS,					
	ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC					
13/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			66,64	12.099,21C	161.269,39D
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			120,00	12.219,21C	161.149,39D
	PAGAMENTO FARDAMENTO					
14/03/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			21.000,00	33.219,21C	140.149,39D
	PAGAMENTO ABRAAO TECIDOS					
14/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL			1.050,00	34.269,21C	139.099,39D
	PAGAMENTO GAS					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			120,00	34.389,21C	138.979,39D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			24,50	34.413,71C	138.954,89D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			1.050,00	35.463,71C	137.904,89D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			50,00	35.513,71C	137.854,89D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS,					
	ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			50,00	35.563,71C	137.804,89D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS,					
	ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			50,00	35.613,71C	137.754,89D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS,					
	ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			50,00	35.663,71C	137.704,89D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS,					
	ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC					
14/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			13,81	35.677,52C	137.691,08D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS,					
	ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC					
15/03/2024	354 - ENERGIA ELÉTRICA			61,05	35.738,57C	137.630,03D
	PAGAMENTO CELPE					
15/03/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			6.242,05	41.980,62C	131.387,98D
	PAGAMENTO FORNECEDOR					
15/03/2024	350 - TAXAS DIVERSAS			42,50	42.023,12C	131.345,48D
	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS					
15/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			225,00	42.248,12C	131.120,48D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
15/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			58,50	42.306,62C	131.061,98D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
15/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			21,00	42.327,62C	131.040,98D
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM					
	GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,					
	MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.					
15/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			1.389,29	43.716,91C	129.651,69D
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS					
15/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			144,42	43.861,33C	129.507,27D
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS					
15/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			2.618,89	46.480,22C	126.888,38D
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS					
15/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS			61,05	46.541,27C	126.827,33D
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS					

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0018
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
18/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		5.000,00		41.541,27C	131.827,33D	
18/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA			80,00	41.621,27C	131.747,33D	
18/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO UBER			13,16	41.634,43C	131.734,17D	
18/03/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS			8,50	41.642,93C	131.725,67D	
18/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			224,00	41.866,93C	131.501,67D	
18/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			80,00	41.946,93C	131.421,67D	
18/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			13,16	41.960,09C	131.408,51D	
19/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA			170,00	42.130,09C	131.238,51D	
19/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			1.500,00	43.630,09C	129.738,51D	
19/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			100,00	43.730,09C	129.638,51D	
19/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			82,00	43.812,09C	129.556,51D	
19/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			170,00	43.982,09C	129.386,51D	
19/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			10,00	43.992,09C	129.376,51D	
19/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			1.255,57	45.247,66C	128.120,94D	
20/03/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO			893,73	46.141,39C	127.227,21D	
20/03/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO			557,35	46.698,74C	126.669,86D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA			413,65	47.112,39C	126.256,21D	
20/03/2024	349 - IPVA PAGAMENTO IPVA			52,85	47.165,24C	126.203,36D	
20/03/2024	322 - TELEFONE PAGAMENTO INTERNET			100,00	47.265,24C	126.103,36D	
20/03/2024	355 - ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO COMPESA			329,76	47.595,00C	125.773,60D	
20/03/2024	322 - TELEFONE PAGAMENTO VIVO			33,32	47.628,32C	125.740,28D	
20/03/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS			315,85	47.944,17C	125.424,43D	
20/03/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS			42,50	47.986,67C	125.381,93D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			252,54	48.239,21C	125.129,39D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			413,65	48.652,86C	124.715,74D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			4.000,00	52.652,86C	120.715,74D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			299,24	52.952,10C	120.416,50D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			50,00	53.002,10C	120.366,50D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			50,00	53.052,10C	120.316,50D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			57,54	53.109,64C	120.258,96D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			33,32	53.142,96C	120.225,64D	
20/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			272,22	53.415,18C	119.953,42D	
21/03/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		700,00		52.715,18C	120.653,42D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0019
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
21/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA			234,90	52.950,08C	120.418,52D	
21/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			80,00	53.030,08C	120.338,52D	
21/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			60,00	53.090,08C	120.278,52D	
21/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			330,00	53.420,08C	119.948,52D	
21/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			255,00	53.675,08C	119.693,52D	
21/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			94,90	53.769,98C	119.598,62D	
22/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		3.000,00		50.769,98C	122.598,62D	
22/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA			60,00	50.829,98C	122.538,62D	
22/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO			225,00	51.054,98C	122.313,62D	
22/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS			1.305,00	52.359,98C	121.008,62D	
22/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO UBER			15,75	52.375,73C	120.992,87D	
22/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			225,00	52.600,73C	120.767,87D	
22/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			1.050,00	53.650,73C	119.717,87D	
22/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			60,00	53.710,73C	119.657,87D	
22/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			15,75	53.726,48C	119.642,12D	
25/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA			350,00	54.076,48C	119.292,12D	
25/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			120,00	54.196,48C	119.172,12D	
25/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			150,00	54.346,48C	119.022,12D	
25/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			80,00	54.426,48C	118.942,12D	
25/03/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU			1.302,15	55.728,63C	117.639,97D	
26/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		3.000,00		52.728,63C	120.639,97D	
26/03/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO FORNECEDOR			237,50	52.966,13C	120.402,47D	
26/03/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO			225,00	53.191,13C	120.177,47D	
26/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			225,00	53.416,13C	119.952,47D	
26/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			1.375,00	54.791,13C	118.577,47D	
27/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO UBER			14,69	54.805,82C	118.562,78D	
27/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO CHOCOLATE PARA COLABORADORES			80,91	54.886,73C	118.481,87D	
27/03/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS			8,50	54.895,23C	118.473,37D	
27/03/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.			13,00	54.908,23C	118.460,37D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0021
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
01/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		737,67	570,62D	110.964,68D		
01/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,49	459,87C	109.934,19D		
02/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		4.540,13D	114.934,19D		
02/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		9.540,13D	119.934,19D		
02/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		14.540,13D	124.934,19D		
02/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		70,00	14.470,13D	124.864,19D		
02/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA		1.828,49	12.641,64D	123.035,70D		
02/04/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		151,52	12.490,12D	122.884,18D		
02/04/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	12.481,62D	122.875,68D		
02/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		836,50	11.645,12D	122.039,18D		
02/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		70,00	11.575,12D	121.969,18D		
02/04/2024	41503 - IOF PAGAMENTO IOF		43,71	11.531,41D	121.925,47D		
02/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.828,49	9.702,92D	120.096,98D		
03/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO UBER		50,00	9.652,92D	120.046,98D		
03/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		185,00	9.467,92D	119.861,98D		
03/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		86,00	9.381,92D	119.775,98D		
03/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.242,06	6.139,86D	116.533,92D		
04/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		7.139,86D	117.533,92D		
04/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	6.914,86D	117.308,92D		
04/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		203,92	6.710,94D	117.105,00D		
05/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.190,00		7.900,94D	118.295,00D		
05/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	23.000,00		30.900,94D	141.295,00D		
05/04/2024	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA KOMBI		450,00	30.450,94D	140.845,00D		
05/04/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO ARMAZEM		40,00	30.410,94D	140.805,00D		
05/04/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO ATIVA SEGURANÇA DO TRABALHO		1.000,00	29.410,94D	139.805,00D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARA		100,00	29.310,94D	139.705,00D		
05/04/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO COMBUSTIVEL		900,00	28.410,94D	138.805,00D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20	28.266,74D	138.660,80D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20	28.122,54D	138.516,60D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20	27.978,34D	138.372,40D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.377,78	26.600,56D	136.994,62D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26	25.046,30D	135.440,36D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21	23.297,09D	133.691,15D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0022
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.739,82	21.557,27D	131.951,33D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.568,18	19.989,09D	130.383,15D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.306,10	18.682,99D	129.077,05D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.420,33	17.262,66D	127.656,72D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.634,46	15.628,20D	126.022,26D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		450,00	15.178,20D	125.572,26D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		621,28	14.556,92D	124.950,98D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		100,00	14.456,92D	124.850,98D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		40,00	14.416,92D	124.810,98D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		900,00	13.516,92D	123.910,98D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00	12.516,92D	122.910,98D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00	12.166,92D	122.560,98D		
05/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8,05	12.158,87D	122.552,93D		
05/04/2024	372 - JUROS DE MORA PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		179,90	11.978,97D	122.373,03D		
08/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00	11.753,97D	122.148,03D		
08/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		59,28	11.694,69D	122.088,75D		
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		50,00	11.644,69D	122.038,75D		
09/04/2024	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE		34,38	11.610,31D	122.004,37D		
09/04/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA		1.911,21	9.699,10D	120.093,16D		
09/04/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00	9.474,10D	119.868,16D		
09/04/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO ARMAZEM		230,00	9.244,10D	119.638,16D		
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		200,00	9.044,10D	119.438,16D		
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00	8.819,10D	119.213,16D		
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		34,38	8.784,72D	119.178,78D		
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00	8.734,72D	119.128,78D		
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		230,00	8.504,72D	118.898,78D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0023
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		28,00	8.476,72D	118.870,78D		
09/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.911,21	6.565,51D	116.959,57D		
10/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		8.565,51D	118.959,57D		
10/04/2024	348 - IPTU PAGAMENTO IPTU		579,81	7.985,70D	118.379,76D		
10/04/2024	349 - IPVA PAGAMENTO IPVA		53,59	7.932,11D	118.326,17D		
10/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO EXAME ADIMSSIONAL		50,00	7.882,11D	118.276,17D		
10/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		4.000,00	3.882,11D	114.276,17D		
10/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.335,28	546,83D	110.940,89D		
10/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		738,20	191,37C	110.202,69D		
10/04/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	326,11C	110.067,95D		
10/04/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	460,85C	109.933,21D		
10/04/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	595,59C	109.798,47D		
10/04/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	730,33C	109.663,73D		
10/04/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	865,07C	109.528,99D		
11/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	10.000,00		9.134,93D	119.528,99D		
11/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		27,80	9.107,13D	119.501,19D		
11/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00	9.057,13D	119.451,19D		
11/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		250,00	8.807,13D	119.201,19D		
11/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		200,00	8.607,13D	119.001,19D		
11/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.300,00	7.307,13D	117.701,19D		
11/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		416,00	6.891,13D	117.285,19D		
11/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		24,98	6.866,15D	117.260,21D		
12/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		7.866,15D	118.260,21D		
12/04/2024	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		79,28	7.786,87D	118.180,93D		
12/04/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO ARMAZEM		99,90	7.686,97D	118.081,03D		
12/04/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO FORNECEDOR		2.513,15	5.173,82D	115.567,88D		
12/04/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		1.200,00	3.973,82D	114.367,88D		
12/04/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	3.965,32D	114.359,38D		
12/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	3.865,32D	114.259,38D		
12/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.200,00	2.665,32D	113.059,38D		
12/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		375,00	2.290,32D	112.684,38D		
12/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.523,15	232,83C	110.161,23D		
12/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		99,90	332,73C	110.061,33D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0024
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
12/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		79,28	412,01C	109.982,05D		
15/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		1.587,99D	111.982,05D		
15/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	139,40		1.727,39D	112.121,45D		
15/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	45,00		1.772,39D	112.166,45D		
15/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.020,00		2.792,39D	113.186,45D		
15/04/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO LICENÇA AMBIENTAL		700,00	2.092,39D	112.486,45D		
15/04/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO MANUTENÇÃO		1.100,00	992,39D	111.386,45D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		400,00	592,39D	110.986,45D		
15/04/2024	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGAMENTO KIT SABAO		349,60	242,79D	110.636,85D		
15/04/2024	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		33,53	209,26D	110.603,32D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		70,00	139,26D	110.533,32D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		394,90	255,64C	110.138,42D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		282,48	538,12C	109.855,94D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		56,51	594,63C	109.799,43D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		33,53	628,16C	109.765,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		150,00	778,16C	109.615,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		70,00	848,16C	109.545,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		150,00	998,16C	109.395,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	1.098,16C	109.295,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00	1.598,16C	108.795,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		139,40	1.737,56C	108.656,50D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	1.837,56C	108.556,50D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.200,00	3.037,56C	107.356,50D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		160,00	3.197,56C	107.196,50D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		349,60	3.547,16C	106.846,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.020,00	4.567,16C	105.826,90D		
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.020,00	5.587,16C	104.806,90D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0025
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		700,00	6.287,16C	104.106,90D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.389,29	7.676,45C	102.717,61D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.100,00	8.776,45C	101.617,61D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		61,99	8.838,44C	101.555,62D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
15/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.229,34	10.067,78C	100.326,28D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
16/04/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		125,00	10.192,78C	100.201,28D		
	PAGAMENTO FORNECEDOR						
16/04/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		51,00	10.243,78C	100.150,28D		
	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						
16/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	10.468,78C	99.925,28D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
16/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		125,00	10.593,78C	99.800,28D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
16/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		28,00	10.621,78C	99.772,28D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
17/04/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		8,50	10.630,28C	99.763,78D		
	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						
17/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		140,00	10.770,28C	99.623,78D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
17/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		2.703,01	13.473,29C	96.920,77D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
17/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		114,57	13.587,86C	96.806,20D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
17/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		57,72	13.645,58C	96.748,48D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
18/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		10.645,58C	99.748,48D		
18/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		8.145,58C	102.248,48D		
18/04/2024	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		236,00	8.381,58C	102.012,48D		
	PAGAMENTO MANUTENÇÃO						
18/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		652,82	9.034,40C	101.359,66D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC						
18/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		236,00	9.270,40C	101.123,66D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
18/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		216,00	9.486,40C	100.907,66D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
18/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		168,00	9.654,40C	100.739,66D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
18/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		374,00	10.028,40C	100.365,66D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						
18/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		160,04	10.188,44C	100.205,62D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
19/04/2024	191 - INSS A RECOLHER		640,98	10.829,42C	99.564,64D		
	PAGAMENTO						
19/04/2024	292 - COMBUSTÍVEL		225,00	11.054,42C	99.339,64D		
	PAGAMENTO ABASTECIMENTO						
19/04/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85	11.370,27C	99.023,79D		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS						
19/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		13,15	11.383,42C	99.010,64D		
	PAGAMENTO UBER						
19/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.059,84	12.443,26C	97.950,80D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC						
19/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		13,15	12.456,41C	97.937,65D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC						
19/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	12.681,41C	97.712,65D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.						

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0026
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
19/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		975,00	13.656,41C	96.737,65D		
19/04/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 03/2024		1.059,84	14.716,25C	95.677,81D		
22/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		11.716,25C	98.677,81D		
22/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	743,00		10.973,25C	99.420,81D		
22/04/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		867,81	11.841,06C	98.553,00D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		50,00	11.891,06C	98.503,00D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIA		80,00	11.971,06C	98.423,00D		
22/04/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO FORNECEDOR		700,00	12.671,06C	97.723,00D		
22/04/2024	41496 - INTERNET PAGAMENTO		50,00	12.721,06C	97.673,00D		
22/04/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50	12.763,56C	97.630,50D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00	12.813,56C	97.580,50D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		700,00	13.513,56C	96.880,50D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		900,00	14.413,56C	95.980,50D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		538,00	14.951,56C	95.442,50D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00	15.031,56C	95.362,50D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		160,00	15.191,56C	95.202,50D		
22/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		374,00	15.565,56C	94.828,50D		
23/04/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00	15.790,56C	94.603,50D		
23/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00	16.015,56C	94.378,50D		
23/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		24,30	16.039,86C	94.354,20D		
23/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		24,00	16.063,86C	94.330,20D		
23/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	16.163,86C	94.230,20D		
23/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,00	16.179,86C	94.214,20D		
23/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		35,00	16.214,86C	94.179,20D		
23/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		120,00	16.334,86C	94.059,20D		
24/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		13.334,86C	97.059,20D		
24/04/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		3.489,54	16.824,40C	93.569,66D		
24/04/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		1.125,00	17.949,40C	92.444,66D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0027
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		72,00	18.021,40C	92.372,66D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		118,17	18.139,57C	92.254,49D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00	18.169,57C	92.224,49D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00	18.969,57C	91.424,49D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		35,00	19.004,57C	91.389,49D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00	19.054,57C	91.339,49D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00	19.254,57C	91.139,49D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		75,00	19.329,57C	91.064,49D		
24/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00	20.329,57C	90.064,49D		
24/04/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.313,18	21.642,75C	88.751,31D		
25/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		20.642,75C	89.751,31D		
25/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		237,00	20.879,75C	89.514,31D		
25/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		75,00	20.954,75C	89.439,31D		
26/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.490,00		18.464,75C	91.929,31D		
26/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		15.464,75C	94.929,31D		
26/04/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00	15.689,75C	94.704,31D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DIARIAS		632,00	16.321,75C	94.072,31D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		69,29	16.391,04C	94.003,02D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00	16.616,04C	93.778,02D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.125,00	17.741,04C	92.653,02D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.100,00	18.841,04C	91.553,02D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		348,00	19.189,04C	91.205,02D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		287,00	19.476,04C	90.918,02D		
26/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.176,00	20.652,04C	89.742,02D		
29/04/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		17.652,04C	92.742,02D		
29/04/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO PONTO ELETRONICO		144,00	17.796,04C	92.598,02D		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

02/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		3.000,00D	65.562,48D
02/05/2024	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO ÓLEO DE FREIO PARA A KOMBI		59,00	2.941,00D	65.503,48D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0029
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
02/05/2024	292 - COMBUSTÍVEL		1.050,00	1.891,00D	64.453,48D		
	PAGAMENTO GAS						
02/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		623,00	1.268,00D	63.830,48D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
02/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.050,00	218,00D	62.780,48D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
02/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		59,00	159,00D	62.721,48D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
02/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		206,00	47,00C	62.515,48D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
02/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		739,44	786,44C	61.776,04D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS						
03/05/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		280,19	1.066,63C	61.495,85D		
	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS						
03/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.200,00	2.266,63C	60.295,85D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
03/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		110,00	2.376,63C	60.185,85D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
06/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		1.376,63C	61.185,85D		
06/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		45,00	1.421,63C	61.140,85D		
	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL						
06/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		460,00	1.881,63C	60.680,85D		
	PAGAMENTO DIARIAS						
06/05/2024	349 - IPVA		51,03	1.932,66C	60.629,82D		
	PAGAMENTO IPVA						
06/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.227,00	3.159,66C	59.402,82D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
06/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	3.384,66C	59.177,82D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
07/05/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.911,20	6.295,86C	56.266,62D		
	PAGAMENTO FORNECEDOR						
07/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		513,00	6.808,86C	55.753,62D		
	PAGAMENTO SERVIÇO DE COSTURA						
07/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		72,60	6.881,46C	55.681,02D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
08/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	20.000,00		13.118,54D	75.681,02D		
08/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.190,00		14.308,54D	76.871,02D		
08/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		650,00	13.658,54D	76.221,02D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
08/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.125,00	12.533,54D	75.096,02D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
08/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		49,20	12.484,34D	75.046,82D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
08/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		160,00	12.324,34D	74.886,82D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
09/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		13,50	12.310,84D	74.873,32D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
09/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		260,00	12.050,84D	74.613,32D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
09/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		403,10	11.647,74D	74.210,22D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
09/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		595,00	11.052,74D	73.615,22D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0030
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
09/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		49,40	11.003,34D	73.565,82D		
09/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.523,16	8.480,18D	71.042,66D		
10/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.800,00		10.280,18D	72.842,66D		
10/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.420,00		12.700,18D	75.262,66D		
10/05/2024	348 - IPTU PAGAMENTO IPTU		579,87	12.120,31D	74.682,79D		
10/05/2024	349 - IPVA PAGAMENTO IPVA		53,59	12.066,72D	74.629,20D		
10/05/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO FORNECEDOR		631,05	11.435,67D	73.998,15D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00	10.135,67D	72.698,15D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		70,00	10.065,67D	72.628,15D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		700,00	9.365,67D	71.928,15D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00	9.115,67D	71.678,15D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		365,60	8.750,07D	71.312,55D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00	8.720,07D	71.282,55D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00	8.640,07D	71.202,55D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00	8.415,07D	70.977,55D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.289,26	7.125,81D	69.688,29D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		631,05	6.494,76D	69.057,24D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		203,92	6.290,84D	68.853,32D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		124,00	6.166,84D	68.729,32D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		814,14	5.352,70D	67.915,18D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		739,97	4.612,73D	67.175,21D		
10/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		109,35	4.503,38D	67.065,86D		
10/05/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	4.368,64D	66.931,12D		
10/05/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	4.233,90D	66.796,38D		
10/05/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	4.099,16D	66.661,64D		
10/05/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	3.964,42D	66.526,90D		
10/05/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	3.829,68D	66.392,16D		
13/05/2024	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CELPE		83,59	3.746,09D	66.308,57D		
13/05/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO ARMAZEM		161,88	3.584,21D	66.146,69D		
13/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.314,00	2.270,21D	64.832,69D		
13/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,00	2.254,21D	64.816,69D		
13/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		370,00	1.884,21D	64.446,69D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0031
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
13/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	1.584,21D	64.146,69D		
13/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		370,00	1.214,21D	63.776,69D		
13/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.335,00	1.120,79C	61.441,69D		
14/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		1.879,21D	64.441,69D		
14/05/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO FORNECEDORES		17.269,01	15.389,80C	47.172,68D		
14/05/2024	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		392,85	15.782,65C	46.779,83D		
14/05/2024	313 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO EXTINTOR		265,00	16.047,65C	46.514,83D		
14/05/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	16.056,15C	46.506,33D		
15/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	13.000,00		3.056,15C	59.506,33D		
15/05/2024	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		29,85	3.086,00C	59.476,48D		
15/05/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		975,00	4.061,00C	58.501,48D		
15/05/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO PAGAMENTO		25,00	4.086,00C	58.476,48D		
15/05/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50	4.128,50C	58.433,98D		
15/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		975,00	5.103,50C	57.458,98D		
15/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		120,00	5.223,50C	57.338,98D		
15/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		25,00	5.248,50C	57.313,98D		
15/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		2.500,00	7.748,50C	54.813,98D		
15/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		29,85	7.778,35C	54.784,13D		
16/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		4.778,35C	57.784,13D		
16/05/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		75,00	4.853,35C	57.709,13D		
16/05/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	4.861,85C	57.700,63D		
16/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	5.161,85C	57.400,63D		
16/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		75,00	5.236,85C	57.325,63D		
16/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		168,00	5.404,85C	57.157,63D		
16/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		49,20	5.454,05C	57.108,43D		
17/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	50,00		5.404,05C	57.158,43D		
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FARDAMENTO		297,00	5.701,05C	56.861,43D		
17/05/2024	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGAMENTO SABÃO		449,40	6.150,45C	56.412,03D		
17/05/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	6.158,95C	56.403,53D		
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		449,40	6.608,35C	55.954,13D		
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		48,00	6.656,35C	55.906,13D		

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		180,00	6.836,35C	55.726,13D
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00	7.886,35C	54.676,13D
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00	8.111,35C	54.451,13D
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		69,00	8.180,35C	54.382,13D
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		216,00	8.396,35C	54.166,13D
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		236,94	8.633,29C	53.929,19D
17/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.320,96	9.954,25C	52.608,23D
20/05/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		991,18	10.945,43C	51.617,05D
20/05/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO		493,78	11.439,21C	51.123,27D
20/05/2024	41496 - INTERNET PAGAMENTO INTERNET		50,00	11.489,21C	51.073,27D
20/05/2024	322 - TELEFONE PAGAMENTO VIVO		48,55	11.537,76C	51.024,72D
20/05/2024	355 - ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO COMPESA		272,22	11.809,98C	50.752,50D
20/05/2024	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		44,95	11.854,93C	50.707,55D
20/05/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85	12.170,78C	50.391,70D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.002,94	13.173,72C	49.388,76D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00	13.233,72C	49.328,76D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		157,36	13.391,08C	49.171,40D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		386,50	13.777,58C	48.784,90D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		850,00	14.627,58C	47.934,90D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		380,00	15.007,58C	47.554,90D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00	15.117,58C	47.444,90D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		44,95	15.162,53C	47.399,95D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00	15.212,53C	47.349,95D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		299,24	15.511,77C	47.050,71D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		315,85	15.827,62C	46.734,86D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00	15.877,62C	46.684,86D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		471,21	16.348,83C	46.213,65D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		48,55	16.397,38C	46.165,10D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22	16.669,60C	45.892,88D
20/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		57,11	16.726,71C	45.835,77D
20/05/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 04/2024		1.002,94	17.729,65C	44.832,83D
21/05/2024	292 - COMBUSTÍVEL PAGAMENTO GAS		1.050,00	18.779,65C	43.782,83D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0033
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
21/05/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		34,00	18.813,65C	43.748,83D		
	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						
21/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	18.863,65C	43.698,83D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
21/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.050,00	19.913,65C	42.648,83D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
21/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	20.913,65C	41.648,83D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.104,00	22.017,65C	40.544,83D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	22.242,65C	40.319,83D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.376,92	25.619,57C	36.942,91D		
	PAGAMENTO Rescisão HELENA PRISCILLA DE SOUSA COSTA						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		45,00	25.664,57C	36.897,91D		
	PAGAMENTO EXAME DEMISSIONAL						
24/05/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO		2.234,50	27.899,07C	34.663,41D		
	PAGAMENTO MANUTENÇÃO						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	27.959,07C	34.603,41D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		45,00	28.004,07C	34.558,41D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		250,00	28.254,07C	34.308,41D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		28,00	28.282,07C	34.280,41D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		49,20	28.331,27C	34.231,21D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		110,00	28.441,27C	34.121,21D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		234,50	28.675,77C	33.886,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	30.675,77C	31.886,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		40,00	30.715,77C	31.846,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	30.940,77C	31.621,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		223,00	31.163,77C	31.398,71D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
24/05/2024	152 - EMPRESTIMO		1.324,17	32.487,94C	30.074,54D		
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
27/05/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.000,00		28.487,94C	34.074,54D		
	RECEBIMENTO						
27/05/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.102,93	35.590,87C	26.971,61D		
	PAGAMENTO FORNECEDORES						
27/05/2024	321 - MANUTENÇÃO E REPARO		3.397,93	38.988,80C	23.573,68D		
	PAGAMENTO MANUTENÇÃO						
27/05/2024	292 - COMBUSTÍVEL		1.050,00	40.038,80C	22.523,68D		
	PAGAMENTO GAS						
27/05/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		750,00	40.788,80C	21.773,68D		
	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
28/05/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		8,50	40.797,30C	21.765,18D		
	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0035
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.427,08	9.959,40C	7.280,38C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.587,32	11.546,72C	8.867,70C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.526,89	13.073,61C	10.394,59C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,40	13.090,01C	10.410,99C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.172,00	14.262,01C	11.582,99C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,40	14.278,41C	11.599,39C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		109,90	14.388,31C	11.709,29C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		894,26	15.282,57C	12.603,55C		
06/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		41,00	15.323,57C	12.644,55C		
07/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		11,22	15.334,79C	12.655,77C		
07/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00	15.559,79C	12.880,77C		
07/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		924,00	16.483,79C	13.804,77C		
07/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		125,00	16.608,79C	13.929,77C		
10/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		14.108,79C	11.429,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00	14.333,79C	11.654,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00	14.393,79C	11.714,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00	15.193,79C	12.514,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	15.493,79C	12.814,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00	16.493,79C	13.814,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00	16.733,79C	14.054,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		360,00	17.093,79C	14.414,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	17.393,79C	14.714,77C		
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		11,58	17.405,37C	14.726,35C		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0036
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
10/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		90,01	17.495,38C	14.816,36C		
10/06/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	17.630,12C	14.951,10C		
10/06/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	17.764,86C	15.085,84C		
10/06/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	17.899,60C	15.220,58C		
10/06/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	18.034,34C	15.355,32C		
10/06/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	18.169,08C	15.490,06C		
11/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	13.000,00		5.169,08C	2.490,06C		
11/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		107,10	5.276,18C	2.597,16C		
11/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		60,00	5.336,18C	2.657,16C		
12/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	4.000,00		1.336,18C	1.342,84D		
12/06/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	1.344,68C	1.334,34D		
12/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00	1.394,68C	1.284,34D		
12/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		654,50	2.049,18C	629,84D		
12/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		770,00	2.819,18C	140,16C		
12/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00	2.869,18C	190,16C		
13/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		869,18C	1.809,84D		
13/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00	1.094,18C	1.584,84D		
13/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		200,00	1.294,18C	1.384,84D		
13/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		65,99	1.360,17C	1.318,85D		
14/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		3.639,83D	6.318,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00	3.414,83D	6.093,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		180,00	3.234,83D	5.913,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.100,00	2.134,83D	4.813,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00	1.909,83D	4.588,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		600,00	1.309,83D	3.988,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.412,00	102,17C	2.576,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		924,00	1.026,17C	1.652,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	1.126,17C	1.552,85D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0037
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00	1.176,17C	1.502,85D		
14/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.398,07	2.574,24C	104,78D		
17/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		1.574,24C	1.104,78D		
17/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		574,24C	2.104,78D		
17/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	700,00		125,76D	2.804,78D		
17/06/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50	83,26D	2.762,28D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		10,65	72,61D	2.751,63D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		80,00	7,39C	2.671,63D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		27,00	34,39C	2.644,63D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		480,00	514,39C	2.164,63D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		60,00	574,39C	2.104,63D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		800,00	1.374,39C	1.304,63D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		176,00	1.550,39C	1.128,63D		
17/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		288,00	1.838,39C	840,63D		
18/06/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	1.846,89C	832,13D		
18/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		329,90	2.176,79C	502,23D		
18/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		10,59	2.187,38C	491,64D		
18/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00	2.412,38C	266,64D		
18/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		60,00	2.472,38C	206,64D		
18/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		85,96	2.558,34C	120,68D		
19/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	338,00		2.220,34C	458,68D		
19/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		500,00	2.720,34C	41,32C		
20/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	244,00		2.476,34C	202,68D		
20/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		1.476,34C	1.202,68D		
20/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	157,85		1.318,49C	1.360,53D		
20/06/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		967,84	2.286,33C	392,69D		
20/06/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO		908,26	3.194,59C	515,57C		
20/06/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00	3.228,59C	549,57C		

Empresa:		AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA				Folha:	0038
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
20/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		25,98	3.254,57C	575,55C		
20/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		622,40	3.876,97C	1.197,95C		
20/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00	4.116,97C	1.437,95C		
20/06/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 05/2024		1.025,54	5.142,51C	2.463,49C		
21/06/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	350,00		4.792,51C	2.113,49C		
21/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO,		123,00	4.915,51C	2.236,49C		
21/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	5.215,51C	2.536,49C		
21/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00	5.325,51C	2.646,49C		
21/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		27,00	5.352,51C	2.673,49C		
21/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		449,00	5.801,51C	3.122,49C		
25/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		420,00	6.221,51C	3.542,49C		
25/06/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.335,14	7.556,65C	4.877,63C		
26/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	7.856,65C	5.177,63C		
26/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.078,00	8.934,65C	6.255,63C		
26/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		360,00	9.294,65C	6.615,63C		
27/06/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	9.303,15C	6.624,13C		
27/06/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		196,00	9.499,15C	6.820,13C		
29/06/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		10.891,64	20.390,79C	17.711,77C		
29/06/2024	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68	21.647,47C	18.968,45C		
	Total do mês:	32.479,85	54.127,32				
01/07/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO		352,80	352,80C	19.321,25C		
01/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	452,80C	19.421,25C		
01/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.001,00	1.453,80C	20.422,25C		
01/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		941,00	2.394,80C	21.363,25C		
01/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00	2.517,80C	21.486,25C		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0039
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
01/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	2.817,80C	21.786,25C		
02/07/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		151,60	2.969,40C	21.937,85C		
02/07/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	2.977,90C	21.946,35C		
02/07/2024	41503 - IOF PAGAMENTO IOF		68,26	3.046,16C	22.014,61C		
02/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		45,00	3.091,16C	22.059,61C		
02/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00	3.316,16C	22.284,61C		
03/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.078,00	4.394,16C	23.362,61C		
03/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		741,00	5.135,16C	24.103,61C		
03/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.208,32	6.343,48C	25.311,93C		
04/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão JOSE DA SILVA SANTANA		1.208,32	7.551,80C	26.520,25C		
05/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	13.000,00		5.448,20D	13.520,25C		
05/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	7.833,70		13.281,90D	5.686,55C		
05/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	27.000,00		40.281,90D	21.313,45D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.453,58	38.828,32D	19.859,87D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.413,18	37.415,14D	18.446,69D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.671,07	35.744,07D	16.775,62D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.738,88	34.005,19D	15.036,74D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.607,02	32.398,17D	13.429,72D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.518,32	30.879,85D	11.911,40D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.489,59	29.390,26D	10.421,81D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		200,00	29.190,26D	10.221,81D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		3.000,00	26.190,26D	7.221,81D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		420,00	25.770,26D	6.801,81D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		562,70	25.207,56D	6.239,11D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		576,00	24.631,56D	5.663,11D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0040
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		476,00	24.155,56D	5.187,11D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.800,00	22.355,56D	3.387,11D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		580,90	21.774,66D	2.806,21D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		624,00	21.150,66D	2.182,21D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		576,00	20.574,66D	1.606,21D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00	20.334,66D	1.366,21D		
05/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	20.034,66D	1.066,21D		
05/07/2024	372 - JUROS DE MORA PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		681,04	19.353,62D	385,17D		
08/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		20.353,62D	1.385,17D		
08/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00	19.053,62D	85,17D		
08/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		549,40	18.504,22D	464,23C		
08/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		770,00	17.734,22D	1.234,23C		
08/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		847,00	16.887,22D	2.081,23C		
08/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00	16.387,22D	2.581,23C		
09/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.190,00		17.577,22D	1.391,23C		
09/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00	17.497,22D	1.471,23C		
09/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00	16.997,22D	1.971,23C		
09/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		120,27	16.876,95D	2.091,50C		
10/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	20.000,00		36.876,95D	17.908,50D		
10/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		282,00	36.594,95D	17.626,50D		
10/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,00	36.453,95D	17.485,50D		
10/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,00	36.312,95D	17.344,50D		
10/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,00	36.171,95D	17.203,50D		
10/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00	36.121,95D	17.153,50D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0041
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
10/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	35.721,95D	16.753,50D		
10/07/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACÃO		134,74	35.587,21D	16.618,76D		
10/07/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACÃO		134,74	35.452,47D	16.484,02D		
10/07/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACÃO		134,74	35.317,73D	16.349,28D		
10/07/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACÃO		134,74	35.182,99D	16.214,54D		
10/07/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACÃO		134,74	35.048,25D	16.079,80D		
11/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		61,63	34.986,62D	16.018,17D		
11/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		17,00	34.969,62D	16.001,17D		
11/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		335,00	34.634,62D	15.666,17D		
11/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00	33.698,62D	14.730,17D		
11/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		67,46	33.631,16D	14.662,71D		
12/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		36.131,16D	17.162,71D		
12/07/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	36.122,66D	17.154,21D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		762,00	35.360,66D	16.392,21D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		529,80	34.830,86D	15.862,41D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		287,40	34.543,46D	15.575,01D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00	33.543,46D	14.575,01D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		393,00	33.150,46D	14.182,01D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00	31.850,46D	12.882,01D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		130,00	31.720,46D	12.752,01D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,70	31.219,76D	12.251,31D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		470,00	30.749,76D	11.781,31D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		67,95	30.681,81D	11.713,36D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	30.381,81D	11.413,36D		
12/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,07	30.307,74D	11.339,29D		
15/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.000,00		33.307,74D	14.339,29D		
15/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		2.543,50	30.764,24D	11.795,79D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0042
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
15/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		936,00	29.828,24D	10.859,79D		
15/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,07	29.754,17D	10.785,72D		
16/07/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00	29.703,17D	10.734,72D		
16/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		760,20	28.942,97D	9.974,52D		
17/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	28.842,97D	9.874,52D		
17/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	28.542,97D	9.574,52D		
17/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		38,64	28.504,33D	9.535,88D		
17/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,07	28.430,26D	9.461,81D		
18/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		780,00	27.650,26D	8.681,81D		
18/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		45,00	27.605,26D	8.636,81D		
19/07/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO		866,58	26.738,68D	7.770,23D		
19/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		952,39	25.786,29D	6.817,84D		
19/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		45,00	25.741,29D	6.772,84D		
19/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	25.441,29D	6.472,84D		
19/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8,74	25.432,55D	6.464,10D		
19/07/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 06/2024		1.123,33	24.309,22D	5.340,77D		
22/07/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		1.500,78	22.808,44D	3.839,99D		
22/07/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00	22.774,44D	3.805,99D		
22/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		65,60	22.708,84D	3.740,39D		
22/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		60,00	22.648,84D	3.680,39D		
22/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		65,00	22.583,84D	3.615,39D		
23/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	19.935,92		42.519,76D	23.551,31D		
23/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.500,00		44.019,76D	25.051,31D		
23/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.306,53	42.713,23D	23.744,78D		
23/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		769,00	41.944,23D	22.975,78D		
23/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	41.644,23D	22.675,78D		
24/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	39.252,30		80.896,53D	61.928,08D		
24/07/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.346,19	79.550,34D	60.581,89D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0043
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
25/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		5.300,00	74.250,34D	55.281,89D		
25/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.300,00	68.950,34D	49.981,89D		
25/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.932,98	63.017,36D	44.048,91D		
26/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		321,60	62.695,76D	43.727,31D		
26/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	62.595,76D	43.627,31D		
26/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00	62.472,76D	43.504,31D		
26/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	62.172,76D	43.204,31D		
26/07/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024		84,14	62.088,62D	43.120,17D		
26/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão RODRIGO FERREIRA SILVA DA CRUZ		1.306,53	60.782,09D	41.813,64D		
29/07/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	60.773,59D	41.805,14D		
29/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00	60.573,59D	41.605,14D		
29/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00	59.637,59D	40.669,14D		
29/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		850,00	58.787,59D	39.819,14D		
29/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		350,00	58.437,59D	39.469,14D		
30/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	872,94		59.310,53D	40.342,08D		
30/07/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	59.302,03D	40.333,58D		
30/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00	59.097,03D	40.128,58D		
30/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		141,62	58.955,41D	39.986,96D		
30/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		299,40	58.656,01D	39.687,56D		
30/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		104,00	58.552,01D	39.583,56D		
30/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		35,40	58.516,61D	39.548,16D		
30/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	58.416,61D	39.448,16D		
31/07/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.050,00		59.466,61D	40.498,16D		
31/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00	58.666,61D	39.698,16D		
31/07/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	58.366,61D	39.398,16D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0044
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
31/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024			17.253,19	41.113,42D	22.144,97D	
31/07/2024	188 - PRÓ-LOBORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal			1.256,68	39.856,74D	20.888,29D	
	Total do mês:		138.134,86	98.278,12			
01/08/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO			352,80	352,80C	20.535,49D	
02/08/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS			253,28	606,08C	20.282,21D	
02/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			300,00	906,08C	19.982,21D	
02/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			1.014,00	1.920,08C	18.968,21D	
02/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			1.160,00	3.080,08C	17.808,21D	
02/08/2024	41503 - IOF PAGAMENTO IOF			127,48	3.207,56C	17.680,73D	
05/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		1.190,00		2.017,56C	18.870,73D	
05/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			300,00	2.317,56C	18.570,73D	
05/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			400,00	2.717,56C	18.170,73D	
05/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			1.000,00	3.717,56C	17.170,73D	
07/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		1.439,13		2.278,43C	18.609,86D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			1.439,13	3.717,56C	17.170,73D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			912,82	4.630,38C	16.257,91D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			858,00	5.488,38C	15.399,91D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			1.353,24	6.841,62C	14.046,67D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			1.439,13	8.280,75C	12.607,54D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.608,00	9.888,75C	10.999,54D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.709,40	11.598,15C	9.290,14D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.868,70	13.466,85C	7.421,44D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.570,85	15.037,70C	5.850,59D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.391,53	16.429,23C	4.459,06D	
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			1.490,54	17.919,77C	2.968,52D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0045
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37	19.398,14C	1.490,15D		
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41	20.938,55C	50,26C		
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37	22.416,92C	1.528,63C		
07/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		67,39	22.484,31C	1.596,02C		
08/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	20.000,00		2.484,31C	18.403,98D		
08/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	20.000,00		17.515,69D	38.403,98D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.312,00	16.203,69D	37.091,98D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.373,69	14.830,00D	35.718,29D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		238,00	14.592,00D	35.480,29D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00	14.092,00D	34.980,29D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.860,00	12.232,00D	33.120,29D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.416,24	10.815,76D	31.704,05D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		350,00	10.465,76D	31.354,05D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		3.280,00	7.185,76D	28.074,05D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.359,37	5.826,39D	26.714,68D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.412,00	4.414,39D	25.302,68D		
08/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,81	4.339,58D	25.227,87D		
09/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	3.939,58D	24.827,87D		
09/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		486,00	3.453,58D	24.341,87D		
09/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	3.153,58D	24.041,87D		
09/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		70,00	3.083,58D	23.971,87D		
09/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		45,00	3.038,58D	23.926,87D		
09/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		134,26	2.904,32D	23.792,61D		
12/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		4.904,32D	25.792,61D		
12/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		7.404,32D	28.292,61D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0046
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
12/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		200,00	7.204,32D	28.092,61D		
12/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		858,00	6.346,32D	27.234,61D		
12/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		6,10	6.340,22D	27.228,51D		
12/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		33,90	6.306,32D	27.194,61D		
12/08/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	6.171,58D	27.059,87D		
12/08/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	6.036,84D	26.925,13D		
12/08/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	5.902,10D	26.790,39D		
12/08/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	5.767,36D	26.655,65D		
12/08/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	5.632,62D	26.520,91D		
13/08/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	5.624,12D	26.512,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	5.324,12D	26.212,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		165,00	5.159,12D	26.047,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		33,00	5.126,12D	26.014,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		50,00	5.076,12D	25.964,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		100,00	4.976,12D	25.864,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		22,00	4.954,12D	25.842,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		155,00	4.799,12D	25.687,41D		
13/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		186,00	4.613,12D	25.501,41D		
14/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		5.613,12D	26.501,41D		
14/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		140,00	5.473,12D	26.361,41D		
15/08/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50	5.430,62D	26.318,91D		
15/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		858,00	4.572,62D	25.460,91D		
15/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		450,00	4.122,62D	25.010,91D		
16/08/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	4.114,12D	25.002,41D		
16/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	3.714,12D	24.602,41D		
16/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	3.414,12D	24.302,41D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0047
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
16/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00	2.614,12D	23.502,41D		
16/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		100,00	2.514,12D	23.402,41D		
16/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		180,00	2.334,12D	23.222,41D		
19/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.450,00		7.784,12D	28.672,41D		
19/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		9.784,12D	30.672,41D		
19/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	36.000,00		45.784,12D	66.672,41D		
19/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	45.384,12D	66.272,41D		
19/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00	44.448,12D	65.336,41D		
19/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.450,00	38.998,12D	59.886,41D		
19/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.450,00	33.548,12D	54.436,41D		
19/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.442,80	28.105,32D	48.993,61D		
19/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.500,46	26.604,86D	47.493,15D		
19/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		56,16	26.548,70D	47.436,99D		
20/08/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO		920,44	25.628,26D	46.516,55D		
20/08/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00	25.594,26D	46.482,55D		
20/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	25.194,26D	46.082,55D		
20/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22	24.922,04D	45.810,33D		
20/08/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2024		1.500,46	23.421,58D	44.309,87D		
21/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		446,25	22.975,33D	43.863,62D		
21/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00	22.865,33D	43.753,62D		
21/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		7,60	22.857,73D	43.746,02D		
22/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	40,00		22.897,73D	43.786,02D		
22/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	22.497,73D	43.386,02D		
23/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	20.000,00		42.497,73D	63.386,02D		
23/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	16.000,00		58.497,73D	79.386,02D		
23/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	16.000,00		74.497,73D	95.386,02D		
23/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	36.575,90		111.073,63D	131.961,92D		
23/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.419,00		116.492,63D	137.380,92D		
23/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.014,00	115.478,63D	136.366,92D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0048
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
23/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16.000,00	99.478,63D	120.366,92D		
23/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20.000,00	79.478,63D	100.366,92D		
23/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20.000,00	59.478,63D	80.366,92D		
23/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16.000,00	43.478,63D	64.366,92D		
23/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		234,78	43.243,85D	64.132,14D		
26/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.027,01		44.270,86D	65.159,15D		
26/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00	42.970,86D	63.859,15D		
26/08/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.358,40	41.612,46D	62.500,75D		
27/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.314,43		42.926,89D	63.815,18D		
27/08/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		43.926,89D	64.815,18D		
27/08/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	43.918,39D	64.806,68D		
27/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	43.818,39D	64.706,68D		
27/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00	43.568,39D	64.456,68D		
28/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		18,20	43.550,19D	64.438,48D		
28/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00	42.614,19D	63.502,48D		
28/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		67,47	42.546,72D	63.435,01D		
29/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	42.146,72D	63.035,01D		
29/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		360,00	41.786,72D	62.675,01D		
29/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		192,80	41.593,92D	62.482,21D		
30/08/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	41.585,42D	62.473,71D		
30/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	41.285,42D	62.173,71D		
30/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00	41.162,42D	62.050,71D		
30/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00	40.912,42D	61.800,71D		
30/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		611,50	40.300,92D	61.189,21D		
30/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00	40.095,92D	60.984,21D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0049
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
30/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00	39.972,92D	60.861,21D		
30/08/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		196,80	39.776,12D	60.664,41D		
30/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Férias CARLA CASSIANA NUNES MELQUIDES XAVIER		1.826,37	37.949,75D	58.838,04D		
31/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		23.456,94	14.492,81D	35.381,10D		
31/08/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68	13.236,13D	34.124,42D		
	Total do mês:	188.955,47	175.719,34				
02/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		5.000,00D	39.124,42D		
02/09/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO		352,80	4.647,20D	38.771,62D		
02/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		122,00	4.525,20D	38.649,62D		
02/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	4.125,20D	38.249,62D		
02/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00	4.105,20D	38.229,62D		
02/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00	3.169,20D	37.293,62D		
02/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.826,37	1.342,83D	35.467,25D		
03/09/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		177,73	1.165,10D	35.289,52D		
03/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		670,00	495,10D	34.619,52D		
03/09/2024	41503 - IOF PAGAMENTO IOF		171,29	323,81D	34.448,23D		
05/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.190,00		1.513,81D	35.638,23D		
05/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	600,00		2.113,81D	36.238,23D		
05/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		3.113,81D	37.238,23D		
05/09/2024	374 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS PAGAMENTO		830,80	2.283,01D	36.407,43D		
05/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	1.883,01D	36.007,43D		
05/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00	1.683,01D	35.807,43D		
05/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00	1.623,01D	35.747,43D		
05/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,50	1.417,51D	35.541,93D		
06/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	15.000,00		16.417,51D	50.541,93D		
06/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		21.417,51D	55.541,93D		
06/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.250,00		22.667,51D	56.791,93D		
06/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		750,00	21.917,51D	56.041,93D		
06/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		750,00	21.167,51D	55.291,93D		

Sistema licenciado para FPAM ASSESSORIA E CONSULT ADM, CONTABIL E TRIBUTARIAS EIRELI

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0051
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
10/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	10.910,15D	45.034,57D		
10/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		428,46	10.481,69D	44.606,11D		
10/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		91,62	10.390,07D	44.514,49D		
10/09/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	10.255,33D	44.379,75D		
10/09/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	10.120,59D	44.245,01D		
10/09/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	9.985,85D	44.110,27D		
10/09/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	9.851,11D	43.975,53D		
10/09/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	9.716,37D	43.840,79D		
10/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão RENNAN COSTA DA SILVA		340,23	9.376,14D	43.500,56D		
11/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.020,67		10.396,81D	44.521,23D		
11/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		340,23	10.056,58D	44.181,00D		
11/09/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024		14,49	10.042,09D	44.166,51D		
12/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	22.000,00		32.042,09D	66.166,51D		
12/09/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	32.033,59D	66.158,01D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	31.633,59D	65.758,01D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		710,37	30.923,22D	65.047,64D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		856,71	30.066,51D	64.190,93D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.050,00	29.016,51D	63.140,93D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		805,54	28.210,97D	62.335,39D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		802,22	27.408,75D	61.533,17D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		630,46	26.778,29D	60.902,71D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		844,29	25.934,00D	60.058,42D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		878,69	25.055,31D	59.179,73D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.076,90	23.978,41D	58.102,83D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		728,37	23.250,04D	57.374,46D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		863,00	22.387,04D	56.511,46D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		790,41	21.596,63D	55.721,05D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0052
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		542,52	21.054,11D	55.178,53D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		728,38	20.325,73D	54.450,15D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		549,68	19.776,05D	53.900,47D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.250,00	17.526,05D	51.650,47D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		772,22	16.753,83D	50.878,25D		
12/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		790,41	15.963,42D	50.087,84D		
13/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	994,15		16.957,57D	51.081,99D		
13/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		220,00	16.737,57D	50.861,99D		
13/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		120,00	16.617,57D	50.741,99D		
13/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.000,00	14.617,57D	48.741,99D		
16/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.300,00		16.917,57D	51.041,99D		
16/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	16.617,57D	50.741,99D		
16/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.000,00	14.617,57D	48.741,99D		
17/09/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00	14.566,57D	48.690,99D		
18/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	20.500,00		35.066,57D	69.190,99D		
18/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		36.066,57D	70.190,99D		
18/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	3.500,00		39.566,57D	73.690,99D		
19/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	51.000,00		90.566,57D	124.690,99D		
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	90.166,57D	124.290,99D		
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00	89.166,57D	123.290,99D		
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	88.866,57D	122.990,99D		
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		984,00	87.882,57D	122.006,99D		
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.000,00	82.882,57D	117.006,99D		
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		306,75	82.575,82D	116.700,24D		
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.000,00	81.575,82D	115.700,24D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0053
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			2.032,45	79.543,37D	113.667,79D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			118,67	79.424,70D	113.549,12D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			256,66	79.168,04D	113.292,46D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			346,97	78.821,07D	112.945,49D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			114,56	78.706,51D	112.830,93D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			56,16	78.650,35D	112.774,77D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			56,16	78.594,19D	112.718,61D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			272,22	78.321,97D	112.446,39D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			1.407,90	76.914,07D	111.038,49D	
19/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			114,57	76.799,50D	110.923,92D	
20/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		1.000,00		77.799,50D	111.923,92D	
20/09/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO			3.155,67	74.643,83D	108.768,25D	
20/09/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO			1.100,09	73.543,74D	107.668,16D	
20/09/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS			34,00	73.509,74D	107.634,16D	
20/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			400,00	73.109,74D	107.234,16D	
20/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			370,00	72.739,74D	106.864,16D	
20/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			150,00	72.589,74D	106.714,16D	
20/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			5.000,00	67.589,74D	101.714,16D	
20/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			26,08	67.563,66D	101.688,08D	
20/09/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 08/2024			2.032,45	65.531,21D	99.655,63D	
23/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO		40,00		65.571,21D	99.695,63D	
23/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			400,00	65.171,21D	99.295,63D	
23/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			50,00	65.121,21D	99.245,63D	
23/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			820,00	64.301,21D	98.425,63D	
23/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC			120,00	64.181,21D	98.305,63D	
23/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			7,60	64.173,61D	98.298,03D	
23/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			7,60	64.166,01D	98.290,43D	
24/09/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU			1.369,68	62.796,33D	96.920,75D	
27/09/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS			8,50	62.787,83D	96.912,25D	
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			400,00	62.387,83D	96.512,25D	
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			131,20	62.256,63D	96.381,05D	
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.			820,00	61.436,63D	95.561,05D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0054
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		205,00	61.231,63D	95.356,05D		
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		450,00	60.781,63D	94.906,05D		
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		60,00	60.721,63D	94.846,05D		
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		131,20	60.590,43D	94.714,85D		
27/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		205,00	60.385,43D	94.509,85D		
30/09/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.020,67		61.406,10D	95.530,52D		
30/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		70,00	61.336,10D	95.460,52D		
30/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		61,53	61.274,57D	95.398,99D		
30/09/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		26,14	61.248,43D	95.372,85D		
30/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		22.750,60	38.497,83D	72.622,25D		
30/09/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68	37.241,15D	71.365,57D		
	Total do mês:	136.915,49	99.674,34				
01/10/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO		352,80	352,80C	71.012,77D		
01/10/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	361,30C	71.004,27D		
01/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	461,30C	70.904,27D		
02/10/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		133,61	594,91C	70.770,66D		
02/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	994,91C	70.370,66D		
02/10/2024	41503 - IOF PAGAMENTO IOF		143,42	1.138,33C	70.227,24D		
03/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.190,00		51,67D	71.417,24D		
03/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.343,00		1.394,67D	72.760,24D		
03/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		70,00	1.324,67D	72.690,24D		
04/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.670,00		3.994,67D	75.360,24D		
07/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	30.000,00		33.994,67D	105.360,24D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		500,00	33.494,67D	104.860,24D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		650,00	32.844,67D	104.210,24D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.500,00	31.344,67D	102.710,24D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.455,00	29.889,67D	101.255,24D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.664,58	28.225,09D	99.590,66D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0055
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.603,01	26.622,08D	97.987,65D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.444,80	25.177,28D	96.542,85D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.381,94	23.795,34D	95.160,91D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.797,00	21.998,34D	93.363,91D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.695,00	20.303,34D	91.668,91D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.822,00	18.481,34D	89.846,91D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37	17.002,97D	88.368,54D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.613,22	15.389,75D	86.755,32D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41	13.849,34D	85.214,91D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.382,76	12.466,58D	83.832,15D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37	10.988,21D	82.353,78D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.319,95	9.668,26D	81.033,83D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		3.000,00	6.668,26D	78.033,83D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		167,57	6.500,69D	77.866,26D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41	4.960,28D	76.325,85D		
07/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		190,00	4.770,28D	76.135,85D		
07/10/2024	372 - JUROS DE MORA PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		1.663,98	3.106,30D	74.471,87D		
08/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		5.106,30D	76.471,87D		
08/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		6.106,30D	77.471,87D		
08/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		539,30	5.567,00D	76.932,57D		
09/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		7.567,00D	78.932,57D		
10/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		10.067,00D	81.432,57D		
10/10/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	9.932,26D	81.297,83D		
11/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		10.932,26D	82.297,83D		
11/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		450,00	10.482,26D	81.847,83D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0056
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
11/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		253,00	10.229,26D	81.594,83D		
14/10/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	10.220,76D	81.586,33D		
15/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	48.600,00		58.820,76D	130.186,33D		
15/10/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00	58.769,76D	130.135,33D		
16/10/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	58.761,26D	130.126,83D		
16/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00	57.461,26D	128.826,83D		
16/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.000,00	56.461,26D	127.826,83D		
16/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		656,00	55.805,26D	127.170,83D		
16/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		650,00	55.155,26D	126.520,83D		
17/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00	54.335,26D	125.700,83D		
17/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		136,50	54.198,76D	125.564,33D		
18/10/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO		1.267,22	52.931,54D	124.297,11D		
18/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	52.531,54D	123.897,11D		
18/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00	52.031,54D	123.397,11D		
18/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00	50.981,54D	122.347,11D		
18/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00	50.731,54D	122.097,11D		
18/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		32,79	50.698,75D	122.064,32D		
18/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.123,25	48.575,50D	119.941,07D		
18/10/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 09/2024		2.123,58	46.451,92D	117.817,49D		
21/10/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		2.882,34	43.569,58D	114.935,15D		
21/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00	42.749,58D	114.115,15D		
21/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		896,39	41.853,19D	113.218,76D		
21/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		20,00	41.833,19D	113.198,76D		
21/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		185,10	41.648,09D	113.013,66D		
21/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22	41.375,87D	112.741,44D		
22/10/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00	41.341,87D	112.707,44D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0057
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
22/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		216,98	41.124,89D	112.490,46D		
23/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	10.000,00		51.124,89D	122.490,46D		
23/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	50.724,89D	122.090,46D		
23/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		34,00	50.690,89D	122.056,46D		
23/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00	50.590,89D	121.956,46D		
24/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	50.290,89D	121.656,46D		
24/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		36,43	50.254,46D	121.620,03D		
24/10/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.381,84	48.872,62D	120.238,19D		
25/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00	48.572,62D	119.938,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	48.172,62D	119.538,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		140,00	48.032,62D	119.398,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00	47.532,62D	118.898,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00	47.409,62D	118.775,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00	46.589,62D	117.955,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00	45.769,62D	117.135,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		470,00	45.299,62D	116.665,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		100,00	45.199,62D	116.565,19D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		165,40	45.034,22D	116.399,79D		
28/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00	44.911,22D	116.276,79D		
29/10/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		49.911,22D	121.276,79D		
29/10/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	49.902,72D	121.268,29D		
29/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		480,00	49.422,72D	120.788,29D		
29/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		200,00	49.222,72D	120.588,29D		
29/10/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		630,00	48.592,72D	119.958,29D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0059
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00	23.404,37D	119.818,90D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.373,00	22.031,37D	118.445,90D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.529,96	20.501,41D	116.915,94D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.634,57	18.866,84D	115.281,37D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.591,85	17.274,99D	113.689,52D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.719,90	15.555,09D	111.969,62D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37	14.076,72D	110.491,25D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.613,22	12.463,50D	108.878,03D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41	10.923,09D	107.337,62D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.380,80	9.542,29D	105.956,82D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37	8.063,92D	104.478,45D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.421,20	6.642,72D	103.057,25D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		3.000,00	3.642,72D	100.057,25D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.494,56	2.148,16D	98.562,69D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41	607,75D	97.022,28D		
06/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		37,89	569,86D	96.984,39D		
07/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.190,00		2.759,86D	99.174,39D		
07/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	5.000,00		7.759,86D	104.174,39D		
07/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		65,99	7.693,87D	104.108,40D		
08/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		10.193,87D	106.608,40D		
08/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		11.193,87D	107.608,40D		
08/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	200,00		11.393,87D	107.808,40D		
08/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	20.000,00		31.393,87D	127.808,40D		
08/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		18,00	31.375,87D	127.790,40D		
08/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	30.975,87D	127.390,40D		
08/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00	30.775,87D	127.190,40D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0060
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
08/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		500,00	30.275,87D	126.690,40D		
08/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		132,00	30.143,87D	126.558,40D		
08/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		315,70	29.828,17D	126.242,70D		
11/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		30.828,17D	127.242,70D		
11/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	550,00		31.378,17D	127.792,70D		
11/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	100,00		31.478,17D	127.892,70D		
11/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	31.078,17D	127.492,70D		
11/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	30.978,17D	127.392,70D		
11/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	30.878,17D	127.292,70D		
11/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		820,00	30.058,17D	126.472,70D		
11/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		16,00	30.042,17D	126.456,70D		
11/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		357,57	29.684,60D	126.099,13D		
11/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		117,08	29.567,52D	125.982,05D		
11/11/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74	29.432,78D	125.847,31D		
12/11/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	29.424,28D	125.838,81D		
12/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		48,00	29.376,28D	125.790,81D		
12/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00	29.326,28D	125.740,81D		
12/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		94,00	29.232,28D	125.646,81D		
13/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		20,00	29.212,28D	125.626,81D		
13/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		120,00	29.092,28D	125.506,81D		
14/11/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	29.083,78D	125.498,31D		
14/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	28.683,78D	125.098,31D		
14/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		820,00	27.863,78D	124.278,31D		
14/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		165,00	27.698,78D	124.113,31D		
14/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		360,00	27.338,78D	123.753,31D		
18/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		28.338,78D	124.753,31D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0061
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
18/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		30.338,78D	126.753,31D		
18/11/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		17,00	30.321,78D	126.736,31D		
18/11/2024	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						
18/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		300,00	30.021,78D	126.436,31D		
18/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
18/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		81,90	29.939,88D	126.354,41D		
18/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
18/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		121,80	29.818,08D	126.232,61D		
18/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
18/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		60,90	29.757,18D	126.171,71D		
18/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
19/11/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		8,50	29.748,68D	126.163,21D		
19/11/2024	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						
19/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		400,00	29.348,68D	125.763,21D		
19/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
19/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	29.148,68D	125.563,21D		
19/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
19/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	29.048,68D	125.463,21D		
19/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
19/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		820,00	28.228,68D	124.643,21D		
19/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
19/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		2.087,56	26.141,12D	122.555,65D		
19/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC						
19/11/2024	192 - FGTS A RECOLHER		2.087,56	24.053,56D	120.468,09D		
19/11/2024	PAGAMENTO FGTS 10/2024						
21/11/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.558,60	21.494,96D	117.909,49D		
21/11/2024	PAGAMENTO						
21/11/2024	350 - TAXAS DIVERSAS		8,50	21.486,46D	117.900,99D		
21/11/2024	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS						
21/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		90,00	21.396,46D	117.810,99D		
21/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
21/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	20.896,46D	117.310,99D		
21/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	840,00		21.736,46D	118.150,99D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		400,00	21.336,46D	117.750,99D		
22/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		480,00	20.856,46D	117.270,99D		
22/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		300,00	20.556,46D	116.970,99D		
22/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		1.200,00	19.356,46D	115.770,99D		
22/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		261,78	19.094,68D	115.509,21D		
22/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	18.869,68D	115.284,21D		
22/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS		275,47	18.594,21D	115.008,74D		
22/11/2024	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.						

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0062
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00	17.774,21D	114.188,74D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		25,00	17.749,21D	114.163,74D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		247,53	17.501,68D	113.916,21D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		249,14	17.252,54D	113.667,07D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		246,00	17.006,54D	113.421,07D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		881,20	16.125,34D	112.539,87D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		719,77	15.405,57D	111.820,10D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		878,09	14.527,48D	110.942,01D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00	14.174,48D	110.589,01D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00	13.821,48D	110.236,01D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		244,77	13.576,71D	109.991,24D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00	13.223,71D	109.638,24D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		579,45	12.644,26D	109.058,79D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		750,00	11.894,26D	108.308,79D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		749,84	11.144,42D	107.558,95D		
22/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00	10.791,42D	107.205,95D		
25/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		12.791,42D	109.205,95D		
25/11/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.393,23	11.398,19D	107.812,72D		
26/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00	10.578,19D	106.992,72D		
27/11/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	10.000,00		20.578,19D	116.992,72D		
27/11/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	20.569,69D	116.984,22D		
27/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		119,61	20.450,08D	116.864,61D		
27/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		119,61	20.330,47D	116.745,00D		
28/11/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	19.930,47D	116.345,00D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0064
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
02/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		180,00	8.632,00D	78.576,74D		
02/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	8.332,00D	78.276,74D		
02/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	7.932,00D	77.876,74D		
02/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		500,00	7.432,00D	77.376,74D		
02/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		80,00	7.352,00D	77.296,74D		
03/12/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		129,55	7.222,45D	77.167,19D		
03/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	7.122,45D	77.067,19D		
03/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00	6.897,45D	76.842,19D		
04/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		10,00	6.887,45D	76.832,19D		
04/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		200,00	6.687,45D	76.632,19D		
04/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		20,00	6.667,45D	76.612,19D		
05/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	700,00		7.367,45D	77.312,19D		
05/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		8.367,45D	78.312,19D		
05/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.300,00	7.067,45D	77.012,19D		
05/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		110,00	6.957,45D	76.902,19D		
05/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	6.557,45D	76.502,19D		
05/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		820,00	5.737,45D	75.682,19D		
06/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	300,00		6.037,45D	75.982,19D		
06/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		8.037,45D	77.982,19D		
06/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	29.000,00		37.037,45D	106.982,19D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.869,51	35.167,94D	105.112,68D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.745,08	33.422,86D	103.367,60D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.591,85	31.831,01D	101.775,75D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.659,19	30.171,82D	100.116,56D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	29.771,82D	99.716,56D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0065
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.473,96	28.297,86D	98.242,60D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.507,88	26.789,98D	96.734,72D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.727,28	25.062,70D	95.007,44D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.573,81	23.488,89D	93.433,63D		
06/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.600,00	21.888,89D	91.833,63D		
09/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.000,00		23.888,89D	93.833,63D		
09/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		189,86	23.699,03D	93.643,77D		
09/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		700,00	22.999,03D	92.943,77D		
09/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	22.599,03D	92.543,77D		
09/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		112,32	22.486,71D	92.431,45D		
10/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	532,24		23.018,95D	92.963,69D		
10/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	2.500,00		25.518,95D	95.463,69D		
10/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		20,00	25.498,95D	95.443,69D		
10/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	25.198,95D	95.143,69D		
10/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		820,00	24.378,95D	94.323,69D		
10/12/2024	41493 - TITULO DE CAPITALIZACAO PAGAMENTO CAPITALIZACAO		134,74	24.244,21D	94.188,95D		
11/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		60,00	24.184,21D	94.128,95D		
11/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	23.784,21D	93.728,95D		
12/12/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	23.775,71D	93.720,45D		
12/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00	23.725,71D	93.670,45D		
12/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	23.425,71D	93.370,45D		
12/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00	23.200,71D	93.145,45D		
12/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00	23.100,71D	93.045,45D		
13/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00	22.800,71D	92.745,45D		
13/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		820,00	21.980,71D	91.925,45D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0066
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4					
13/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		400,00	21.580,71D	91.525,45D		
16/12/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	21.572,21D	91.516,95D		
16/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		38,98	21.533,23D	91.477,97D		
16/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	21.133,23D	91.077,97D		
16/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		140,00	20.993,23D	90.937,97D		
16/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		67,38	20.925,85D	90.870,59D		
16/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00	20.905,85D	90.850,59D		
17/12/2024	446 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIMENTO	1.000,00		21.905,85D	91.850,59D		
17/12/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		25,50	21.880,35D	91.825,09D		
17/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		489,79	21.390,56D	91.335,30D		
17/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00	21.280,56D	91.225,30D		
18/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00	20.880,56D	90.825,30D		
19/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00	20.860,56D	90.805,30D		
19/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		69,00	20.791,56D	90.736,30D		
20/12/2024	5 - CAIXA GERAL TRANSF ENTRE CONTAS	1.435,98		22.227,54D	92.172,28D		
20/12/2024	479 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO		2.754,24	19.473,30D	89.418,04D		
20/12/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO		24,43	19.448,87D	89.393,61D		
20/12/2024	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		905,05	18.543,82D	88.488,56D		
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		611,39	17.932,43D	87.877,17D		
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		649,80	17.282,63D	87.227,37D		
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		738,97	16.543,66D	86.488,40D		
20/12/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	16.535,16D	86.479,90D		
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00	16.295,16D	86.239,90D		
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.000,00	11.295,16D	81.239,90D		
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00	11.095,16D	81.039,90D		
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		341,91	10.753,25D	80.697,99D		

C.N.P.J.: 24.901.383/0001-37
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41491 - 1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		357,91	10.395,34D	80.340,08D
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		352,23	10.043,11D	79.987,85D
20/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		342,91	9.700,20D	79.644,94D
20/12/2024	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 11/2024		2.806,10	6.894,10D	76.838,84D
20/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024		7.938,04	1.043,94C	68.900,80D
23/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00	1.293,94C	68.650,80D
24/12/2024	152 - EMPRESTIMO PAGAMENTO GIRO ITAU		1.405,96	2.699,90C	67.244,84D
26/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00	3.499,90C	66.444,84D
26/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		21,09	3.520,99C	66.423,75D
27/12/2024	350 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50	3.529,49C	66.415,25D
27/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		600,00	4.129,49C	65.815,25D
27/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		165,80	4.295,29C	65.649,45D
30/12/2024	8 - BANCO BRASIL RECEBIMENTO		28.645,73	32.941,02C	37.003,72D
30/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,00	33.146,02C	36.798,72D
30/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.960,54	36.106,56C	33.838,18D
30/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00	36.229,56C	33.715,18D
30/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		190,00	36.419,56C	33.525,18D
31/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00	36.449,56C	33.495,18D
31/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00	36.479,56C	33.465,18D
31/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00	36.679,56C	33.265,18D
31/12/2024	41455 - DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		24,06	36.703,62C	33.241,12D
31/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024		23.736,82	60.440,44C	9.504,30D
31/12/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68	61.697,12C	8.247,62D
	Total do mês:	49.508,22	111.205,34		
Conta:	41493 - 1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00		140,00D	140,00D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0068
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41493 - 1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO					
10/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		280,00D	280,00D	
10/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		420,00D	420,00D	
10/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		560,00D	560,00D	
10/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		700,00D	700,00D	
	Total do mês:		700,00	0,00			
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		140,00D	840,00D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		280,00D	980,00D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		420,00D	1.120,00D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		560,00D	1.260,00D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		700,00D	1.400,00D	
	Total do mês:		700,00	0,00			
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		140,00D	1.540,00D	
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		280,00D	1.680,00D	
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		420,00D	1.820,00D	
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		560,00D	1.960,00D	
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00		700,00D	2.100,00D	
	Total do mês:		700,00	0,00			
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	2.234,74D	
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		269,48D	2.369,48D	
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		404,22D	2.504,22D	
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		538,96D	2.638,96D	
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		673,70D	2.773,70D	
	Total do mês:		673,70	0,00			
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	2.908,44D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		269,48D	3.043,18D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		404,22D	3.177,92D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		538,96D	3.312,66D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		673,70D	3.447,40D	
	Total do mês:		673,70	0,00			
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	3.582,14D	
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		269,48D	3.716,88D	
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		404,22D	3.851,62D	
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		538,96D	3.986,36D	
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		673,70D	4.121,10D	
	Total do mês:		673,70	0,00			
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	4.255,84D	
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		269,48D	4.390,58D	
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		404,22D	4.525,32D	
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		538,96D	4.660,06D	

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41493 - 1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO				
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		673,70D	4.794,80D
	Total do mês:		673,70	0,00		
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	4.929,54D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		269,48D	5.064,28D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		404,22D	5.199,02D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		538,96D	5.333,76D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		673,70D	5.468,50D
	Total do mês:		673,70	0,00		
10/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	5.603,24D
10/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		269,48D	5.737,98D
10/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		404,22D	5.872,72D
10/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		538,96D	6.007,46D
10/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		673,70D	6.142,20D
	Total do mês:		673,70	0,00		
10/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	6.276,94D
	Total do mês:		134,74	0,00		
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	6.411,68D
	Total do mês:		134,74	0,00		
10/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74		134,74D	6.546,42D
	Total do mês:		134,74	0,00		
Conta:	41502 - 1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.218,21D
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 CREDITO DE APLICAÇÃO		12.857,06		12.857,06D	20.075,27D
	Total do mês:		12.857,06	0,00		
Conta:	519 - 1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
04/01/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
04/01/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
05/01/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	2.000,00D	2.000,00D
05/01/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
05/01/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	0,00	0,00
11/01/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
12/01/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	0,00	0,00
17/01/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.549,15		5.549,15D	5.549,15D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0070
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	519 - 1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO					
18/01/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			5.549,15	0,00	0,00	
	Total do mês:		9.549,15	9.549,15			
02/02/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		1.000,00D	1.000,00D	
02/02/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		2.000,00D	2.000,00D	
02/02/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		3.000,00D	3.000,00D	
02/02/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00		4.190,00D	4.190,00D	
03/02/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	3.190,00D	3.190,00D	
03/02/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	2.190,00D	2.190,00D	
03/02/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	1.190,00D	1.190,00D	
03/02/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.190,00	0,00	0,00	
12/02/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.507,16		4.507,16D	4.507,16D	
22/02/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			4.507,16	0,00	0,00	
	Total do mês:		8.697,16	8.697,16			
04/03/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00		1.190,00D	1.190,00D	
04/03/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		2.190,00D	2.190,00D	
04/03/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		3.190,00D	3.190,00D	
04/03/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		4.190,00D	4.190,00D	
04/03/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,36		8.290,36D	8.290,36D	
05/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.190,00	7.100,36D	7.100,36D	
05/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	6.100,36D	6.100,36D	
05/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	5.100,36D	5.100,36D	
05/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	4.100,36D	4.100,36D	
05/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			4.100,36	0,00	0,00	
15/03/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		424,40		424,40D	424,40D	
16/03/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			424,40	0,00	0,00	
	Total do mês:		8.714,76	8.714,76			
01/04/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		1.000,00D	1.000,00D	
01/04/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		2.000,00D	2.000,00D	
02/04/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00		3.190,00D	3.190,00D	
02/04/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		4.190,00D	4.190,00D	
02/04/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	3.190,00D	3.190,00D	
02/04/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	2.190,00D	2.190,00D	
03/04/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.190,00	1.000,00D	1.000,00D	
03/04/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			1.000,00	0,00	0,00	
10/04/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.653,56		5.653,56D	5.653,56D	
11/04/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			5.653,56	0,00	0,00	
17/04/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,52		553,52D	553,52D	
18/04/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO			553,52	0,00	0,00	
	Total do mês:		10.397,08	10.397,08			
02/05/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		1.000,00D	1.000,00D	
02/05/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00		2.000,00D	2.000,00D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0071
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	519 - 1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO					
02/05/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		3.190,00D	3.190,00D		
02/05/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		4.190,00D	4.190,00D		
03/05/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.596,48		10.786,48D	10.786,48D		
03/05/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	9.786,48D	9.786,48D		
03/05/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	8.786,48D	8.786,48D		
03/05/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	7.596,48D	7.596,48D		
03/05/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	6.596,48D	6.596,48D		
04/05/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		6.596,48	0,00	0,00		
	Total do mês:	10.786,48	10.786,48				
03/06/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D		
03/06/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		2.190,00D	2.190,00D		
03/06/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		3.190,00D	3.190,00D		
03/06/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00		3.191,00D	3.191,00D		
04/06/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.833,70		11.024,70D	11.024,70D		
04/06/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	10.024,70D	10.024,70D		
04/06/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	8.834,70D	8.834,70D		
04/06/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	7.834,70D	7.834,70D		
04/06/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1,00	7.833,70D	7.833,70D		
05/06/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		7.833,70	0,00	0,00		
11/06/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.573,16		6.573,16D	6.573,16D		
12/06/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		6.573,16	0,00	0,00		
	Total do mês:	17.597,86	17.597,86				
01/08/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D		
01/08/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D		
01/08/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D		
01/08/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		4.190,00D	4.190,00D		
01/08/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.095,00		5.285,00D	5.285,00D		
02/08/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.721,86		10.006,86D	10.006,86D		
02/08/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	9.006,86D	9.006,86D		
02/08/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	8.006,86D	8.006,86D		
02/08/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	7.006,86D	7.006,86D		
02/08/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	5.816,86D	5.816,86D		
02/08/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.095,00	4.721,86D	4.721,86D		
03/08/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		4.721,86	0,00	0,00		
30/08/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.006,13		30.006,13D	30.006,13D		
31/08/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		30.006,13	0,00	0,00		
	Total do mês:	40.012,99	40.012,99				
03/09/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D		
03/09/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D		
03/09/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		3.190,00D	3.190,00D		
03/09/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		4.190,00D	4.190,00D		
03/09/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		5.190,00D	5.190,00D		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2024	519 - 1.1.2.01.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		25.913,16	23.058,42C	0,00
	Total do mês:	36.689,83	59.748,25		
02/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
02/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		3.190,00D	3.190,00D
02/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		4.190,00D	4.190,00D
02/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		5.190,00D	5.190,00D
03/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	4.190,00D	4.190,00D
03/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	3.190,00D	3.190,00D
03/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.190,00	2.000,00D	2.000,00D
03/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
03/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		1.000,00	0,00	0,00
06/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.484,92		4.484,92D	4.484,92D
07/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		4.484,92	0,00	0,00
16/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.893,95		11.893,95D	11.893,95D
17/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		11.893,95	0,00	0,00
19/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	637,45		637,45D	637,45D
20/12/2024	5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO		637,45	0,00	0,00
31/12/2024	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.384,58		21.384,58D	21.384,58D
	Total do mês:	43.590,90	22.206,32		
Conta: 26 - 1.1.3.06.002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO				4.750,18D
	Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 VLR REF PROV ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2024	7.656,55		7.656,55D	12.406,73D
	Total do mês:	7.656,55	0,00		
20/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		7.656,55	7.656,55C	4.750,18D
	Total do mês:	0,00	7.656,55		
Conta: 38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				179,46D
31/01/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	744,48		744,48D	923,94D
31/01/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024		744,48	0,00	179,46D
	Total do mês:	744,48	744,48		
29/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	682,44		682,44D	861,90D
29/02/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		682,44	0,00	179,46D
	Total do mês:	682,44	682,44		
11/03/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	4,14		4,14D	183,60D
30/03/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	558,36		562,50D	741,96D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0074
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR					
30/03/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024			562,50	0,00	179,46D	
	Total do mês:		562,50	562,50			
30/04/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024		620,40		620,40D	799,86D	
30/04/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024			620,40	0,00	179,46D	
	Total do mês:		620,40	620,40			
31/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024		372,24		372,24D	551,70D	
31/05/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024			372,24	0,00	179,46D	
	Total do mês:		372,24	372,24			
29/06/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		372,24		372,24D	551,70D	
29/06/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024			372,24	0,00	179,46D	
	Total do mês:		372,24	372,24			
31/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		754,82		754,82D	934,28D	
31/07/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024			754,82	0,00	179,46D	
	Total do mês:		754,82	754,82			
30/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		992,64		992,64D	1.172,10D	
30/08/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024			992,64	0,00	179,46D	
	Total do mês:		992,64	992,64			
30/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		806,52		806,52D	985,98D	
30/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2024		145,33		951,85D	1.131,31D	
30/09/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024			951,85	0,00	179,46D	
	Total do mês:		951,85	951,85			
31/10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		930,60		930,60D	1.110,06D	
31/10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2024		1.453,30		2.383,90D	2.563,36D	
31/10/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024			2.164,93	218,97D	398,43D	
	Total do mês:		2.383,90	2.164,93			
29/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		806,52		806,52D	1.204,95D	
29/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2024		1.453,30		2.259,82D	2.658,25D	
29/11/2024	191 - INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024			2.259,82	0,00	398,43D	
	Total do mês:		2.259,82	2.259,82			
20/12/2024	334 - 13º SALÁRIO VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		379,87		379,87D	778,30D	
31/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		868,56		1.248,43D	1.646,86D	
31/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024		1.453,30		2.701,73D	3.100,16D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0075
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR					
31/12/2024	191 - INSS A RECOLHER			2.507,99	193,74D	592,17D	
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024						
	Total do mês:		2.701,73	2.507,99			
Conta:	41497 - 1.2.4.01.003	CONSÓRCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		2.452,53		2.452,53D	2.452,53D	
	PAGAMENTO CONSORCIO						
	Total do mês:		2.452,53	0,00			
05/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		2.452,53		2.452,53D	4.905,06D	
	PAGAMENTO CONSORCIO						
	Total do mês:		2.452,53	0,00			
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		2.452,53		2.452,53D	7.357,59D	
	PAGAMENTO CONSORCIO						
	Total do mês:		2.452,53	0,00			
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	EMPRESTIMO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2024	5 - CAIXA GERAL			16.101,12	16.101,12C	16.101,12C	
	EMPRESTIMO						
24/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.279,86		14.821,26C	14.821,26C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.279,86	16.101,12			
26/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.291,32		1.291,32D	13.529,94C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.291,32	0,00			
25/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.302,15		1.302,15D	12.227,79C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.302,15	0,00			
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.313,18		1.313,18D	10.914,61C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.313,18	0,00			
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.324,17		1.324,17D	9.590,44C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.324,17	0,00			
25/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.335,14		1.335,14D	8.255,30C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.335,14	0,00			
24/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.346,19		1.346,19D	6.909,11C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.346,19	0,00			
26/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.358,40		1.358,40D	5.550,71C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.358,40	0,00			
24/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		1.369,68		1.369,68D	4.181,03C	
	PAGAMENTO GIRO ITAU						
	Total do mês:		1.369,68	0,00			

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	EMPRESTIMO				
24/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GIRO ITAU		1.381,84		1.381,84D	2.799,19C
		Total do mês:	1.381,84	0,00		
25/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GIRO ITAU		1.393,23		1.393,23D	1.405,96C
		Total do mês:	1.393,23	0,00		
24/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GIRO ITAU		1.405,96		1.405,96D	0,00
		Total do mês:	1.405,96	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
22/01/2024	SALDO ANTERIOR					502,01C
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		502,01		502,01D	0,00
31/01/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			982,90	480,89C	982,90C
		Total do mês:	502,01	982,90		
20/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		982,90		982,90D	0,00
29/02/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			893,73	89,17D	893,73C
		Total do mês:	982,90	893,73		
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		893,73		893,73D	0,00
31/03/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			867,81	25,92D	867,81C
		Total do mês:	893,73	867,81		
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		867,81		867,81D	0,00
30/04/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			991,18	123,37C	991,18C
		Total do mês:	867,81	991,18		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		991,18		991,18D	0,00
31/05/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			967,84	23,34D	967,84C
		Total do mês:	991,18	967,84		
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		967,84		967,84D	0,00
30/06/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			1.500,78	532,94C	1.500,78C
		Total do mês:	967,84	1.500,78		
22/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		1.500,78		1.500,78D	0,00
		Total do mês:	1.500,78	0,00		
31/08/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			3.155,67	3.155,67C	3.155,67C
		Total do mês:	0,00	3.155,67		
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		3.155,67		3.155,67D	0,00
30/09/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			2.882,34	273,33D	2.882,34C
		Total do mês:	3.155,67	2.882,34		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0077
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
21/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		2.882,34		2.882,34D		0,00
31/10/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			2.558,60	323,74D		2.558,60C
	Total do mês:		2.882,34	2.558,60			
21/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		2.558,60		2.558,60D		0,00
30/11/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			2.754,24	195,64C		2.754,24C
	Total do mês:		2.558,60	2.754,24			
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		2.754,24		2.754,24D		0,00
31/12/2024	480 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			3.261,81	507,57C		3.261,81C
	Total do mês:		2.754,24	3.261,81			
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						1.087,17C
19/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		580,34		580,34D		506,83C
30/01/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			183,52	396,82D		690,35C
31/01/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024			988,18	591,36C		1.678,53C
31/01/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024			155,32	746,68C		1.833,85C
31/01/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024		744,48		2,20C		1.089,37C
	Total do mês:		1.324,82	1.327,02			
13/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			27,62	27,62C		1.116,99C
20/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		399,02		371,40D		717,97C
29/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			881,48	510,08C		1.599,45C
29/02/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			155,32	665,40C		1.754,77C
29/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2024		1,96		663,44C		1.752,81C
29/02/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		682,44		19,00D		1.070,37C
	Total do mês:		1.083,42	1.064,42			
11/03/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			25,28	25,28C		1.095,65C
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		557,35		532,07D		538,30C
30/03/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			1.016,69	484,62C		1.554,99C
30/03/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			155,32	639,94C		1.710,31C
30/03/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		562,50		77,44C		1.147,81C
	Total do mês:		1.119,85	1.197,29			
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		640,98		640,98D		506,83C
30/04/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024			958,86	317,88C		1.465,69C
30/04/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024			155,32	473,20C		1.621,01C
30/04/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024		620,40		147,20D		1.000,61C
	Total do mês:		1.261,38	1.114,18			
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		493,78		493,78D		506,83C
22/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024			128,72	365,06D		635,55C
31/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024			996,46	631,40C		1.632,01C

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0078
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER					
31/05/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024			155,32	786,72C	1.787,33C	
31/05/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		372,24		414,48C	1.415,09C	
	Total do mês:		866,02	1.280,50			
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		908,26		908,26D	506,83C	
29/06/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024			923,18	14,92C	1.430,01C	
29/06/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024			155,32	170,24C	1.585,33C	
29/06/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		372,24		202,00D	1.213,09C	
	Total do mês:		1.280,50	1.078,50			
04/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024			160,32	160,32C	1.373,41C	
19/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		866,58		706,26D	506,83C	
26/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024			78,87	627,39D	585,70C	
31/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024			1.441,07	813,68C	2.026,77C	
31/07/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024			155,32	969,00C	2.182,09C	
31/07/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		754,82		214,18C	1.427,27C	
	Total do mês:		1.621,40	1.835,58			
20/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		920,44		920,44D	506,83C	
30/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024			1.956,23	1.035,79C	2.463,06C	
30/08/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024			155,32	1.191,11C	2.618,38C	
30/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024			157,35	1.348,46C	2.775,73C	
30/08/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		992,64		355,82C	1.783,09C	
	Total do mês:		1.913,08	2.268,90			
10/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024			13,58	13,58C	1.796,67C	
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		1.100,09		1.086,51D	696,58C	
30/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024			1.898,11	811,60C	2.594,69C	
30/09/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024			155,32	966,92C	2.750,01C	
30/09/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		951,85		15,07C	1.798,16C	
	Total do mês:		2.051,94	2.067,01			
18/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		1.267,22		1.267,22D	530,94C	
31/10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024			2.004,32	737,10C	2.535,26C	
31/10/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024			155,32	892,42C	2.690,58C	
31/10/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		2.164,93		1.272,51D	525,65C	
	Total do mês:		3.432,15	2.159,64			
29/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024			2.128,93	2.128,93C	2.654,58C	
29/11/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024			155,32	2.284,25C	2.809,90C	
29/11/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		2.259,82		24,43C	550,08C	
	Total do mês:		2.259,82	2.284,25			
20/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024			1.284,92	1.284,92C	1.835,00C	
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		24,43		1.260,49C	1.810,57C	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0079
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER					
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		905,05		355,44C	905,52C	
31/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024			1.972,80	2.328,24C	2.878,32C	
31/12/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024			155,32	2.483,56C	3.033,64C	
31/12/2024	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		2.507,99		24,43D	525,65C	
	Total do mês:		3.437,47	3.413,04			
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					1.457,62C	
31/01/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024			1.028,99	1.028,99C	2.486,61C	
	Total do mês:		0,00	1.028,99			
07/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FGTS 01/2024		1.028,99		1.028,99D	1.457,62C	
13/02/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			425,27	603,72D	1.882,89C	
13/02/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			11,33	592,39D	1.894,22C	
14/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GRRF 02/2024		436,60		1.028,99D	1.457,62C	
29/02/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			915,33	113,66D	2.372,95C	
29/02/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			174,71	61,05C	2.547,66C	
	Total do mês:		1.465,59	1.526,64			
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FGTS 02/2024		1.090,04		1.090,04D	1.457,62C	
11/03/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			18,32	1.071,72D	1.475,94C	
11/03/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			19,45	1.052,27D	1.495,39C	
12/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GRRF 03/2024		37,77		1.090,04D	1.457,62C	
30/03/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			1.053,82	36,22D	2.511,44C	
30/03/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			6,02	30,20D	2.517,46C	
	Total do mês:		1.127,81	1.097,61			
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FGTS 03/2024		1.059,84		1.059,84D	1.457,62C	
30/04/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024			1.002,94	56,90D	2.460,56C	
	Total do mês:		1.059,84	1.002,94			
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FGTS 04/2024		1.002,94		1.002,94D	1.457,62C	
22/05/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024			143,59	859,35D	1.601,21C	
22/05/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024			48,63	810,72D	1.649,84C	
31/05/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024			1.025,54	214,82C	2.675,38C	
31/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2024		192,22		22,60C	2.483,16C	
	Total do mês:		1.195,16	1.217,76			
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FGTS 05/2024		1.025,54		1.025,54D	1.457,62C	
29/06/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024			952,39	73,15D	2.410,01C	
	Total do mês:		1.025,54	952,39			
04/07/2024	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024			113,33	113,33C	2.523,34C	

Sistema licenciado para FPAM ASSESSORIA E CONSULT ADM, CONTABIL E TRIBUTARIAS EIRELI

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO					
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
30/03/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		209,03	209,03C	2.033,95C
30/03/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	6,02		203,01C	2.027,93C
	Total do mês:	6,02	209,03		
30/04/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		111,44	111,44C	2.139,37C
	Total do mês:	0,00	111,44		
31/05/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		250,82	250,82C	2.390,19C
	Total do mês:	0,00	250,82		
29/06/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		196,43	196,43C	2.586,62C
	Total do mês:	0,00	196,43		
31/07/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		187,44	187,44C	2.774,06C
	Total do mês:	0,00	187,44		
30/08/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		228,38	228,38C	3.002,44C
	Total do mês:	0,00	228,38		
30/09/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		243,99	243,99C	3.246,43C
30/09/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	153,40		90,59C	3.093,03C
	Total do mês:	153,40	243,99		
31/10/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		230,58	230,58C	3.323,61C
31/10/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	5,29		225,29C	3.318,32C
	Total do mês:	5,29	230,58		
29/11/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		238,39	238,39C	3.556,71C
	Total do mês:	0,00	238,39		
31/12/2024	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		227,80	227,80C	3.784,51C
	Total do mês:	0,00	227,80		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		85,44	85,44C	169,71C 255,15C
	Total do mês:	0,00	85,44		
13/02/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	11,33		11,33D	243,82C

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0085
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	510 - 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
02/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
01/02/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
01/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
01/03/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			315,85	315,85C	315,85C	
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85		0,00	0,00	
	Total do mês:		315,85	315,85			
01/04/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS			315,85	315,85C	315,85C	
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85		0,00	0,00	
	Total do mês:		315,85	315,85			
02/05/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			315,85	315,85C	315,85C	
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85		0,00	0,00	
	Total do mês:		315,85	315,85			
03/06/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
03/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
01/07/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
01/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
01/08/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
01/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
02/09/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
02/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
01/10/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
01/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
01/11/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
01/11/2024	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO		352,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		352,80	352,80			
02/12/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	352,80C	352,80C	
02/12/2024	361 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO			352,80	705,60C	705,60C	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0086
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 02/12/2024	510 - 2.1.6.02.001 5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	352,80		352,80C	352,80C	
		Total do mês:	352,80	705,60			
Conta: 01/02/2024	266 - 2.3.5.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				221.863,73C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS		221.863,73		221.863,73D	0,00	
		Total do mês:	221.863,73	0,00			
31/12/2024	522 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			78.160,87	78.160,87C	78.160,87C	
		Total do mês:	0,00	78.160,87			
Conta: 13/03/2024	272 - 3.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO KIT SABAO		440,80		440,80D	440,80D	
		Total do mês:	440,80	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			440,80	440,80C	0,00	
		Total do mês:	0,00	440,80			
Conta: 23/01/2024	292 - 3.1.2.07.001 SALDO ANTERIOR	COMBUSTÍVEL				0,00	
	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		5.880,66		5.880,66D	5.880,66D	
31/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		1.285,00		7.165,66D	7.165,66D	
		Total do mês:	7.165,66	0,00			
08/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		1.050,00D	8.215,66D	
16/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		975,00		2.025,00D	9.190,66D	
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		488,00		2.513,00D	9.678,66D	
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		975,00		3.488,00D	10.653,66D	
27/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 COMBUSTIVEL		908,46		4.396,46D	11.562,12D	
27/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 COMBUSTIVEL		675,00		5.071,46D	12.237,12D	
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		6.121,46D	13.287,12D	
		Total do mês:	6.121,46	0,00			
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		225,00D	13.512,12D	
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		450,00D	13.737,12D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		1.500,00D	14.787,12D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		1.725,00D	15.012,12D	
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		2.775,00D	16.062,12D	
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		3.000,00D	16.287,12D	
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.305,00		4.305,00D	17.592,12D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0087
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	292 - 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL					
26/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		4.530,00D	17.817,12D	
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		4.755,00D	18.042,12D	
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		5.805,00D	19.092,12D	
	Total do mês:		5.805,00	0,00			
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO COMBUSTIVEL		900,00		900,00D	19.992,12D	
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		1.125,00D	20.217,12D	
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.200,00		2.325,00D	21.417,12D	
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		2.550,00D	21.642,12D	
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		2.775,00D	21.867,12D	
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.125,00		3.900,00D	22.992,12D	
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00		4.125,00D	23.217,12D	
	Total do mês:		4.125,00	0,00			
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		1.050,00D	24.267,12D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		975,00		2.025,00D	25.242,12D	
16/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		75,00		2.100,00D	25.317,12D	
21/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		3.150,00D	26.367,12D	
27/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO GAS		1.050,00		4.200,00D	27.417,12D	
	Total do mês:		4.200,00	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			27.417,12	27.417,12C		0,00
	Total do mês:		0,00	27.417,12			
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA KOMBI		300,00		300,00D	300,00D	
26/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO		931,96		1.231,96D	1.231,96D	
	Total do mês:		1.231,96	0,00			
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA KOMBI		450,00		450,00D	1.681,96D	
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO MANUTENÇÃO		236,00		686,00D	1.917,96D	
	Total do mês:		686,00	0,00			
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO OLEO DE FREIO PARA A KOMBI		59,00		59,00D	1.976,96D	
14/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO EXTINTOR		265,00		324,00D	2.241,96D	
	Total do mês:		324,00	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			2.241,96	2.241,96C		0,00
	Total do mês:		0,00	2.241,96			
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CONserto DE CELULAR E ELETRICISTA		430,00		430,00D	430,00D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0088
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO					
17/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA SECADORA		600,00		1.030,00D	1.030,00D	
24/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS		4.414,46		5.444,46D	5.444,46D	
	Total do mês:		5.444,46	0,00			
02/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		114,92		114,92D	5.559,38D	
20/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		1.503,91		1.618,83D	7.063,29D	
20/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ELETRICISTA		50,00		1.668,83D	7.113,29D	
	Total do mês:		1.668,83	0,00			
02/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO OLEO KOMBI		45,00		45,00D	7.158,29D	
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ARMAZEM		21,48		66,48D	7.179,77D	
	Total do mês:		66,48	0,00			
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ARMAZEM		40,00		40,00D	7.219,77D	
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ARMAZEM		230,00		270,00D	7.449,77D	
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ARMAZEM		99,90		369,90D	7.549,67D	
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO MANUTENÇÃO		1.100,00		1.469,90D	8.649,67D	
	Total do mês:		1.469,90	0,00			
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ARMAZEM		161,88		161,88D	8.811,55D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		25,00		186,88D	8.836,55D	
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO MANUTENÇÃO		2.234,50		2.421,38D	11.071,05D	
27/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO MANUTENÇÃO		3.397,93		5.819,31D	14.468,98D	
	Total do mês:		5.819,31	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			14.468,98	14.468,98C	0,00	
	Total do mês:		0,00	14.468,98			
Conta:	322 - 3.2.1.06.003	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		83,22		83,22D	83,22D	
	Total do mês:		83,22	0,00			
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TELEFONE		66,64		66,64D	149,86D	
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO INTERNET		100,00		166,64D	249,86D	
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO VIVO		33,32		199,96D	283,18D	
	Total do mês:		199,96	0,00			
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO VIVO		48,55		48,55D	331,73D	
	Total do mês:		48,55	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			331,73	331,73C	0,00	
	Total do mês:		0,00	331,73			
Sistema licenciado para FPAM ASSESSORIA E CONSULT ADM, CONTABIL E TRIBUTARIAS EIRELI							

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO	158,88		158,88D	158,88D
24/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF AO PONTO DIGITAL	144,00		302,88D	302,88D
	Total do mês:	302,88	0,00		
02/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO	2.365,08		2.365,08D	2.667,96D
16/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO	2.618,89		4.983,97D	5.286,85D
	Total do mês:	4.983,97	0,00		
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		5.286,85	5.286,85C	0,00
	Total do mês:	0,00	5.286,85		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	12.771,56		12.771,56D	12.771,56D
	Total do mês:	12.771,56	0,00		
13/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.091,08		2.091,08D	14.862,64D
29/02/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	11.347,81		13.438,89D	26.210,45D
	Total do mês:	13.438,89	0,00		
11/03/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.561,82		1.561,82D	27.772,27D
30/03/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	13.172,95		14.734,77D	40.945,22D
	Total do mês:	14.734,77	0,00		
30/04/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	12.395,60		12.395,60D	53.340,82D
	Total do mês:	12.395,60	0,00		
22/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	4.642,50		4.642,50D	57.983,32D
22/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		188,28	4.454,22D	57.795,04D
31/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	12.913,70		17.367,92D	70.708,74D
31/05/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		94,10	17.273,82D	70.614,64D
	Total do mês:	17.556,20	282,38		
29/06/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	11.952,35		11.952,35D	82.566,99D
29/06/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		47,05	11.905,30D	82.519,94D
	Total do mês:	11.952,35	47,05		
04/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.624,99		2.624,99D	85.144,93D
04/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		1.728,33	896,66D	83.416,60D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0090
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
26/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.153,73		3.050,39D	85.570,33D	
26/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024			94,10	2.956,29D	85.476,23D	
31/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		18.850,81		21.807,10D	104.327,04D	
31/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024			94,10	21.713,00D	104.232,94D	
	Total do mês:		23.629,53	1.916,53			
30/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		25.500,39		25.500,39D	129.733,33D	
30/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024			94,10	25.406,29D	129.639,23D	
	Total do mês:		25.500,39	94,10			
10/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		344,94		344,94D	129.984,17D	
30/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		24.482,62		24.827,56D	154.466,79D	
	Total do mês:		24.827,56	0,00			
31/10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		24.293,36		24.293,36D	178.760,15D	
	Total do mês:		24.293,36	0,00			
29/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		25.967,80		25.967,80D	204.727,95D	
	Total do mês:		25.967,80	0,00			
31/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		24.231,18		24.231,18D	228.959,13D	
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			228.959,13	204.727,95C	0,00	
	Total do mês:		24.231,18	228.959,13			
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00		1.412,00D	1.412,00D	
	Total do mês:		1.412,00	0,00			
29/02/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00		1.412,00D	2.824,00D	
	Total do mês:		1.412,00	0,00			
30/03/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00		1.412,00D	4.236,00D	
	Total do mês:		1.412,00	0,00			
30/04/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00		1.412,00D	5.648,00D	
	Total do mês:		1.412,00	0,00			
31/05/2024	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00		1.412,00D	7.060,00D	
	Total do mês:		1.412,00	0,00			

Sistema licenciado para FPAM ASSESSORIA E CONSULT ADM, CONTABIL E TRIBUTARIAS EIRELI

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0092
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO					
26/07/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		251,02		971,15D	8.514,21D	
31/07/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.507,87		2.479,02D	10.022,08D	
	Total do mês:		2.479,02	0,00			
30/08/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		2.158,67		2.158,67D	12.180,75D	
	Total do mês:		2.158,67	0,00			
10/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		129,44		129,44D	12.310,19D	
30/09/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		2.161,01		2.290,45D	14.471,20D	
	Total do mês:		2.290,45	0,00			
31/10/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		2.162,72		2.162,72D	16.633,92D	
	Total do mês:		2.162,72	0,00			
29/11/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		2.244,95		2.244,95D	18.878,87D	
	Total do mês:		2.244,95	0,00			
20/12/2024	38 - INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE			379,87	379,87C	18.499,00D	
31/12/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.133,84		1.753,97D	20.632,84D	
31/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024			59,71	1.694,26D	20.573,13D	
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			20.573,13	18.878,87C	0,00	
	Total do mês:		2.133,84	21.012,71			
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.044,99		2.044,99D	2.044,99D	
	Total do mês:		2.044,99	0,00			
29/02/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.450,36		1.450,36D	3.495,35D	
	Total do mês:		1.450,36	0,00			
30/03/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.461,56		1.461,56D	4.956,91D	
	Total do mês:		1.461,56	0,00			
30/04/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.392,97		1.392,97D	6.349,88D	
	Total do mês:		1.392,97	0,00			
31/05/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.346,23		1.346,23D	7.696,11D	
	Total do mês:		1.346,23	0,00			
29/06/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.495,38		1.495,38D	9.191,49D	
	Total do mês:		1.495,38	0,00			

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0093
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS					
31/07/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.009,56		2.009,56D	11.201,05D	
	Total do mês:		2.009,56	0,00			
30/08/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.855,18		2.855,18D	14.056,23D	
	Total do mês:		2.855,18	0,00			
30/09/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.874,61		2.874,61D	16.930,84D	
	Total do mês:		2.874,61	0,00			
31/10/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.882,43		2.882,43D	19.813,27D	
	Total do mês:		2.882,43	0,00			
29/11/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.979,76		2.979,76D	22.793,03D	
	Total do mês:		2.979,76	0,00			
31/12/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.848,18		2.848,18D	25.641,21D	
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			25.641,21	22.793,03C	0,00	
	Total do mês:		2.848,18	25.641,21			
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.028,99		1.028,99D	1.028,99D	
31/01/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		163,60		1.192,59D	1.192,59D	
31/01/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		85,44		1.278,03D	1.278,03D	
	Total do mês:		1.278,03	0,00			
13/02/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		425,27		425,27D	1.703,30D	
29/02/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		915,33		1.340,60D	2.618,63D	
29/02/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		237,92		1.578,52D	2.856,55D	
29/02/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		87,01		1.665,53D	2.943,56D	
	Total do mês:		1.665,53	0,00			
11/03/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		18,32		18,32D	2.961,88D	
30/03/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.053,82		1.072,14D	4.015,70D	
30/03/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		209,03		1.281,17D	4.224,73D	
30/03/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		87,68		1.368,85D	4.312,41D	
	Total do mês:		1.368,85	0,00			
30/04/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.002,94		1.002,94D	5.315,35D	
30/04/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		111,44		1.114,38D	5.426,79D	

Sistema licenciado para FPAM ASSESSORIA E CONSULT ADM, CONTABIL E TRIBUTARIAS EIRELI

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0094
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS					
30/04/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		83,58		1.197,96D	5.510,37D	
	Total do mês:		1.197,96	0,00			
22/05/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		143,59		143,59D	5.653,96D	
31/05/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.025,54		1.169,13D	6.679,50D	
31/05/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		250,82		1.419,95D	6.930,32D	
31/05/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		90,48		1.510,43D	7.020,80D	
	Total do mês:		1.510,43	0,00			
29/06/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		952,39		952,39D	7.973,19D	
29/06/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		196,43		1.148,82D	8.169,62D	
29/06/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		89,78		1.238,60D	8.259,40D	
	Total do mês:		1.238,60	0,00			
04/07/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		113,33		113,33D	8.372,73D	
26/07/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		64,06		177,39D	8.436,79D	
31/07/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.500,46		1.677,85D	9.937,25D	
31/07/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		187,44		1.865,29D	10.124,69D	
31/07/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		120,62		1.985,91D	10.245,31D	
	Total do mês:		1.985,91	0,00			
30/08/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.032,45		2.032,45D	12.277,76D	
30/08/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		228,38		2.260,83D	12.506,14D	
30/08/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		172,67		2.433,50D	12.678,81D	
	Total do mês:		2.433,50	0,00			
10/09/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		4,14		4,14D	12.682,95D	
30/09/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.970,18		1.974,32D	14.653,13D	
30/09/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		243,99		2.218,31D	14.897,12D	
30/09/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		172,87		2.391,18D	15.069,99D	
	Total do mês:		2.391,18	0,00			
31/10/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.082,27		2.082,27D	17.152,26D	
31/10/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		230,58		2.312,85D	17.382,84D	
31/10/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		173,03		2.485,88D	17.555,87D	
	Total do mês:		2.485,88	0,00			
29/11/2024	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.193,62		2.193,62D	19.749,49D	

Sistema licenciado para FPAM ASSESSORIA E CONSULT ADM, CONTABIL E TRIBUTARIAS EIRELI

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0096
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE					
29/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024			785,76	785,76C		4.878,97C
	Total do mês:		0,00	785,76			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		5.664,73		5.664,73D		785,76D
31/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024			785,76	4.878,97D		0,00
	Total do mês:		5.664,73	785,76			
Conta:	348 - 3.2.2.03.003	IPTU					
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:		0,00	0,00			
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPTU		579,87		579,87D		579,87D
	Total do mês:		579,87	0,00			
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPTU		579,81		579,81D		1.159,68D
	Total do mês:		579,81	0,00			
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPTU		579,87		579,87D		1.739,55D
	Total do mês:		579,87	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			1.739,55	1.739,55C		0,00
	Total do mês:		0,00	1.739,55			
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:		0,00	0,00			
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPVA KOMBI		53,59		53,59D		53,59D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPVA		52,85		106,44D		106,44D
	Total do mês:		106,44	0,00			
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPVA		53,59		53,59D		160,03D
	Total do mês:		53,59	0,00			
06/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPVA		51,03		51,03D		211,06D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO IPVA		53,59		104,62D		264,65D
	Total do mês:		104,62	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			264,65	264,65C		0,00
	Total do mês:		0,00	264,65			
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60		7,60D		7,60D
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		96,00		103,60D		103,60D
12/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60		111,20D		111,20D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0097
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS					
16/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		45,60		156,80D	156,80D	
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		30,40		187,20D	187,20D	
29/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60		194,80D	194,80D	
30/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60		202,40D	202,40D	
	Total do mês:		202,40	0,00			
02/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		98,40		98,40D	300,80D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		45,60		144,00D	346,40D	
16/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60		151,60D	354,00D	
20/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00		185,60D	388,00D	
27/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		194,10D	396,50D	
	Total do mês:		194,10	0,00			
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		8,50D	405,00D	
04/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		168,45		176,95D	573,45D	
12/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		185,45D	581,95D	
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50		227,95D	624,45D	
18/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		236,45D	632,95D	
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50		278,95D	675,45D	
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		287,45D	683,95D	
	Total do mês:		287,45	0,00			
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		151,52		151,52D	835,47D	
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		160,02D	843,97D	
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		168,52D	852,47D	
16/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00		219,52D	903,47D	
17/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		228,02D	911,97D	
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50		270,52D	954,47D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		279,02D	962,97D	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		287,52D	971,47D	
	Total do mês:		287,52	0,00			
03/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		280,19		280,19D	1.251,66D	
14/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		288,69D	1.260,16D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50		331,19D	1.302,66D	
16/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		339,69D	1.311,16D	
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		348,19D	1.319,66D	
21/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00		382,19D	1.353,66D	
28/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		390,69D	1.362,16D	
31/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		399,19D	1.370,66D	
	Total do mês:		399,19	0,00			
04/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		164,87		164,87D	1.535,53D	
12/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		173,37D	1.544,03D	
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50		215,87D	1.586,53D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0098
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS					
18/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		224,37D	1.595,03D	
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00		258,37D	1.629,03D	
27/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		266,87D	1.637,53D	
	Total do mês:		266,87	0,00			
02/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		151,60		151,60D	1.789,13D	
02/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		160,10D	1.797,63D	
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		168,60D	1.806,13D	
16/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00		219,60D	1.857,13D	
22/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00		253,60D	1.891,13D	
29/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		262,10D	1.899,63D	
30/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		270,60D	1.908,13D	
	Total do mês:		270,60	0,00			
02/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		253,28		253,28D	2.161,41D	
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		261,78D	2.169,91D	
15/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50		304,28D	2.212,41D	
16/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		312,78D	2.220,91D	
20/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00		346,78D	2.254,91D	
27/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		355,28D	2.263,41D	
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		363,78D	2.271,91D	
	Total do mês:		363,78	0,00			
03/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		177,73		177,73D	2.449,64D	
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		186,23D	2.458,14D	
17/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00		237,23D	2.509,14D	
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00		271,23D	2.543,14D	
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		279,73D	2.551,64D	
	Total do mês:		279,73	0,00			
01/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		8,50D	2.560,14D	
02/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		133,61		142,11D	2.693,75D	
14/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		150,61D	2.702,25D	
15/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00		201,61D	2.753,25D	
16/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		210,11D	2.761,75D	
22/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00		244,11D	2.795,75D	
29/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		252,61D	2.804,25D	
30/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		261,11D	2.812,75D	
	Total do mês:		261,11	0,00			
04/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		76,70		76,70D	2.889,45D	
12/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		85,20D	2.897,95D	
14/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		93,70D	2.906,45D	
18/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		17,00		110,70D	2.923,45D	
19/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50		119,20D	2.931,95D	

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 41503 - 3.2.2.03.010	IOF					
131/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			682,26	682,26C	0,00
	Total do mês:		0,00	682,26		
Conta: 41520 - 3.2.2.03.011	CIM EMPRESAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/02/2024	41521 - CIM A RECOLHER CIM A RECOLHER		921,68		921,68D	921,68D
	Total do mês:		921,68	0,00		
131/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			921,68	921,68C	0,00
	Total do mês:		0,00	921,68		
Conta: 354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA					
15/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CELPE		49,95		49,95D	49,95D
	Total do mês:		49,95	0,00		
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CELPE		63,78		63,78D	113,73D
	Total do mês:		63,78	0,00		
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CELPE		61,05		61,05D	174,78D
	Total do mês:		61,05	0,00		
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CELPE		79,28		79,28D	254,06D
	Total do mês:		79,28	0,00		
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CELPE		83,59		83,59D	337,65D
	Total do mês:		83,59	0,00		
131/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			337,65	337,65C	0,00
	Total do mês:		0,00	337,65		
Conta: 355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO					
22/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO COMPESA		272,22		272,22D	272,22D
	Total do mês:		272,22	0,00		
19/02/2024	8 - BANCO BRASIL PAGAMENTO COMPESA		272,22		272,22D	544,44D
	Total do mês:		272,22	0,00		
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO COMPESA		329,76		329,76D	874,20D
	Total do mês:		329,76	0,00		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/12/2024	360 - 3.2.2.04.007 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.006,89	1.006,89C	0,00
	Total do mês:	0,00	1.006,89			
Conta: 02/01/2024	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR 510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		352,80	352,80D	0,00 352,80D
	Total do mês:	352,80	0,00			
01/02/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		705,60D
	Total do mês:	352,80	0,00			
01/03/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	315,85		315,85D		1.021,45D
	Total do mês:	315,85	0,00			
01/04/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS	315,85		315,85D		1.337,30D
	Total do mês:	315,85	0,00			
02/05/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	315,85		315,85D		1.653,15D
	Total do mês:	315,85	0,00			
03/06/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		2.005,95D
	Total do mês:	352,80	0,00			
01/07/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		2.358,75D
	Total do mês:	352,80	0,00			
01/08/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		2.711,55D
	Total do mês:	352,80	0,00			
02/09/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		3.064,35D
	Total do mês:	352,80	0,00			
01/10/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		3.417,15D
	Total do mês:	352,80	0,00			
01/11/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		3.769,95D
	Total do mês:	352,80	0,00			
02/12/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		352,80D		4.122,75D
02/12/2024	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO	352,80		705,60D		4.475,55D
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		4.475,55	3.769,95C		0,00
	Total do mês:	705,60	4.475,55			
Conta: 10/01/2024	362 - 3.2.2.04.009 SALDO ANTERIOR 41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DEDETIZAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	200,00D	0,00 200,00D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
11/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO	228,00		428,00D	428,00D
23/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO	691,00		1.119,00D	1.119,00D
	Total do mês:	1.119,00	0,00		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO	11.774,40		11.774,40D	12.893,40D
	Total do mês:	11.774,40	0,00		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.543,57		2.543,57D	15.436,97D
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ATIVA SEG DO TRAB	1.000,00		3.543,57D	16.436,97D
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ELETROFLASH	409,75		3.953,32D	16.846,72D
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ABRAAO TECIDOS	21.000,00		24.953,32D	37.846,72D
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR	6.242,05		31.195,37D	44.088,77D
26/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR	237,50		31.432,87D	44.326,27D
	Total do mês:	31.432,87	0,00		
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ATIVA SEGURANÇA DO TRABALHO	1.000,00		1.000,00D	45.326,27D
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA	1.911,21		2.911,21D	47.237,48D
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR	2.513,15		5.424,36D	49.750,63D
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO LICENÇA AMBIENTAL	700,00		6.124,36D	50.450,63D
16/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR	125,00		6.249,36D	50.575,63D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR	700,00		6.949,36D	51.275,63D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO	3.489,54		10.438,90D	54.765,17D
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES	2.628,49		13.067,39D	57.393,66D
	Total do mês:	13.067,39	0,00		
07/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR	2.911,20		2.911,20D	60.304,86D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR	631,05		3.542,25D	60.935,91D
14/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES	17.269,01		20.811,26D	78.204,92D
27/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES	7.102,93		27.914,19D	85.307,85D
29/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	220,00		28.134,19D	85.527,85D
	Total do mês:	28.134,19	0,00		
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		85.527,85	85.527,85C	0,00
	Total do mês:	0,00	85.527,85		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00		1.015,00D	1.015,00D
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	100,00		1.115,00D	1.115,00D
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	90,00		1.205,00D	1.205,00D
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00		1.325,00D	1.325,00D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	121,66		1.446,66D	1.446,66D
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.158,52		4.605,18D	4.605,18D
04/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00		4.905,18D	4.905,18D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	6.415,28		11.320,46D	11.320,46D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	132,00		11.452,46D	11.452,46D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	132,00		11.584,46D	11.584,46D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.380,75		12.965,21D	12.965,21D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.456,53		14.421,74D	14.421,74D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.637,88		16.059,62D	16.059,62D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.682,64		17.742,26D	17.742,26D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.675,28		19.417,54D	19.417,54D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.387,44		20.804,98D	20.804,98D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.342,32		22.147,30D	22.147,30D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.388,69		23.535,99D	23.535,99D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	305,00		23.840,99D	23.840,99D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	280,00		24.120,99D	24.120,99D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	632,80		24.753,79D	24.753,79D
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.365,09		27.118,88D	27.118,88D
08/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		27.198,88D	27.198,88D
08/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	241,52		27.440,40D	27.440,40D
09/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00		28.455,40D	28.455,40D
09/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	50,00		28.505,40D	28.505,40D
09/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO. DIÁRIA. ETC.	15,40		28.520,80D	28.520,80D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0106
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016						
	DESPESAS DIVERSAS						
16/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00		44.405,62D	44.405,62D		
16/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00		44.705,62D	44.705,62D		
16/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	59,06		44.764,68D	44.764,68D		
16/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.313,45		47.078,13D	47.078,13D		
17/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	332,00		47.410,13D	47.410,13D		
17/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00		51.410,13D	51.410,13D		
17/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	600,00		52.010,13D	52.010,13D		
17/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.090,20		53.100,33D	53.100,33D		
17/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4.194,88		57.295,21D	57.295,21D		
19/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	386,14		57.681,35D	57.681,35D		
19/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	3.885,97		61.567,32D	61.567,32D		
19/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	471,21		62.038,53D	62.038,53D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	70,00		62.108,53D	62.108,53D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	257,25		62.365,78D	62.365,78D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		62.415,78D	62.415,78D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.896,36		66.312,14D	66.312,14D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24		66.611,38D	66.611,38D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	639,19		67.250,57D	67.250,57D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	10,48		67.261,05D	67.261,05D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		67.311,05D	67.311,05D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	315,85		67.626,90D	67.626,90D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	145,00		67.771,90D	67.771,90D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	33,32		67.805,22D	67.805,22D		
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22		68.077,44D	68.077,44D		
23/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	280,00		68.357,44D	68.357,44D		
23/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		68.582,44D	68.582,44D		
23/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	140,00		68.722,44D	68.722,44D		
23/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00		69.737,44D	69.737,44D		
23/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	200,00		69.937,44D	69.937,44D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0108
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO EMISSÃO DE CERTIDÃO		30,00		594,92D	78.943,14D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.577,21		2.172,13D	80.520,35D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26		3.726,39D	82.074,61D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21		5.475,60D	83.823,82D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.495,83		6.971,43D	85.319,65D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		906,00		7.877,43D	86.225,65D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.466,99		9.344,42D	87.692,64D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.529,03		10.873,45D	89.221,67D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.368,14		12.241,59D	90.589,81D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20		12.382,79D	90.731,01D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20		12.523,99D	90.872,21D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20		12.665,19D	91.013,41D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		160,00		12.825,19D	91.173,41D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.568,18		14.393,37D	92.741,59D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		444,82		14.838,19D	93.186,41D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00		15.188,19D	93.536,41D	
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00		15.413,19D	93.761,41D	
07/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DIARIAS		253,26		15.666,45D	94.014,67D	
07/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		188,26		15.854,71D	94.202,93D	
07/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		65,00		15.919,71D	94.267,93D	
07/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.253,75		19.173,46D	97.521,68D	
07/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		114,56		19.288,02D	97.636,24D	
08/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.075,68		21.363,70D	99.711,92D	
08/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00		22.363,70D	100.711,92D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0109
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016					DESPESAS DIVERSAS	
08/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00		23.413,70D		101.761,92D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		23.638,70D		101.986,92D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.864,41		25.503,11D		103.851,33D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,00		25.524,11D		103.872,33D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO	63,78		25.587,89D		103.936,11D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.321,00		28.908,89D		107.257,11D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	735,04		29.643,93D		107.992,15D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.036,17		30.680,10D		109.028,32D	
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.313,45		32.993,55D		111.341,77D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO PARCELA IPVA KOMBI	53,59		33.047,14D		111.395,36D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	514,00		33.561,14D		111.909,36D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	111,00		33.672,14D		112.020,36D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	605,00		34.277,14D		112.625,36D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	70,00		34.347,14D		112.695,36D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		34.572,14D		112.920,36D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.300,00		35.872,14D		114.220,36D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	233,46		36.105,60D		114.453,82D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	2.030,00		38.135,60D		116.483,82D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.389,29		39.524,89D		117.873,11D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.229,34		40.754,23D		119.102,45D	
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	59,20		40.813,43D		119.161,65D	
16/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	975,00		41.788,43D		120.136,65D	
16/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		41.868,43D		120.216,65D	
16/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	350,00		42.218,43D		120.566,65D	
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ANIVERSARIO FUNCIONARIO	110,00		42.328,43D		120.676,65D	
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	291,20		42.619,63D		120.967,85D	
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	470,00		43.089,63D		121.437,85D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0110
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016						
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	45,00		43.134,63D	121.482,85D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	18,00		43.152,63D	121.500,85D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	110,00		43.262,63D	121.610,85D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	50,00		43.312,63D	121.660,85D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	350,00		43.662,63D	122.010,85D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	870,00		44.532,63D	122.880,85D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.794,23		46.326,86D	124.675,08D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		46.376,86D	124.725,08D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	123,47		46.500,33D	124.848,55D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	315,85		46.816,18D	125.164,40D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.235,18		50.051,36D	128.399,58D		
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22		50.323,58D	128.671,80D		
20/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00		54.323,58D	132.671,80D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		54.548,58D	132.896,80D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	104,89		54.653,47D	133.001,69D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		54.733,47D	133.081,69D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24		55.032,71D	133.380,93D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		55.082,71D	133.430,93D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	10,48		55.093,19D	133.441,41D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.986,70		59.079,89D	137.428,11D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	476,23		59.556,12D	137.904,34D		
21/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	145,24		59.701,36D	138.049,58D		
22/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	150,00		59.851,36D	138.199,58D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL	930,13		60.781,49D	139.129,71D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		61.006,49D	139.354,71D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,50		61.030,99D	139.379,21D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	320,00		61.350,99D	139.699,21D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	49,20		61.400,19D	139.748,41D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0111
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	30,00		61.430,19D	139.778,41D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	14,00		61.444,19D	139.792,41D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	975,00		62.419,19D	140.767,41D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,60		62.443,79D	140.792,01D		
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	237,50		62.681,29D	141.029,51D		
26/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		62.761,29D	141.109,51D		
26/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00		63.061,29D	141.409,51D		
26/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.344,00		64.405,29D	142.753,51D		
27/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		64.630,29D	142.978,51D		
27/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.968,76		67.599,05D	145.947,27D		
28/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DA ANALISE DA AGUA	380,00		67.979,05D	146.327,27D		
28/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	380,00		68.359,05D	146.707,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL	45,00		68.404,05D	146.752,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO ECOPAR PARAFUSOS	194,00		68.598,05D	146.946,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO PONTO DIGITAL	144,00		68.742,05D	147.090,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FARDAMENTO	120,00		68.862,05D	147.210,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	194,00		69.056,05D	147.404,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.057,00		70.113,05D	148.461,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	45,00		70.158,05D	148.506,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00		71.208,05D	149.556,27D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	155,33		71.363,38D	149.711,60D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00		71.483,38D	149.831,60D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	144,00		71.627,38D	149.975,60D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.283,56		73.910,94D	152.259,16D		
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	33,37		73.944,31D	152.292,53D		
	Total do mês:	73.944,31	0,00				
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00		123,00D	152.415,53D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0112
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016					DESPESAS DIVERSAS	
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	42,02		165,02D	152.457,55D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		390,02D	152.682,55D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00		4.390,02D	156.682,55D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	260,00		4.650,02D	156.942,55D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	239,00		4.889,02D	157.181,55D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	736,20		5.625,22D	157.917,75D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.283,57		7.908,79D	160.201,32D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,83		7.916,62D	160.209,15D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,72		7.924,34D	160.216,87D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,42		7.981,76D	160.274,29D		
01/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,28		8.039,04D	160.331,57D		
04/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 DIÁRIAS	180,00		8.219,04D	160.511,57D		
04/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	45,00		8.264,04D	160.556,57D		
04/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	100,00		8.364,04D	160.656,57D		
04/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,00		8.385,04D	160.677,57D		
04/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		8.465,04D	160.757,57D		
04/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.212,28		11.677,32D	163.969,85D		
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO PLACA	51,03		11.728,35D	164.020,88D		
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.187,76		15.916,11D	168.208,64D		
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,48		15.937,59D	168.230,12D		
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		16.162,59D	168.455,12D		
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,50		16.187,09D	168.479,62D		
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	113,00		16.300,09D	168.592,62D		
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	258,86		16.558,95D	168.851,48D		
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.694,40		18.253,35D	170.545,88D		
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20		18.394,55D	170.687,08D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0113
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20		18.535,75D	170.828,28D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		110,00		18.645,75D	170.938,28D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1,96		18.647,71D	170.940,24D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26		20.201,97D	172.494,50D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21		21.951,18D	174.243,71D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.560,47		23.511,65D	175.804,18D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.687,81		25.199,46D	177.491,99D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,51		26.666,97D	178.959,50D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.480,74		28.147,71D	180.440,24D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,51		29.615,22D	181.907,75D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		3.000,00		32.615,22D	184.907,75D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00		33.665,22D	185.957,75D	
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		625,00		34.290,22D	186.582,75D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA		282,40		34.572,62D	186.865,15D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,69		36.040,31D	188.332,84D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		282,40		36.322,71D	188.615,24D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00		36.547,71D	188.840,24D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		49,20		36.596,91D	188.889,44D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00		37.596,91D	189.889,44D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		377,65		37.974,56D	190.267,09D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.328,39		41.302,95D	193.595,48D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		203,92		41.506,87D	193.799,40D	
08/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		736,73		42.243,60D	194.536,13D	
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA		80,00		42.323,60D	194.616,13D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0114
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.000,00		43.323,60D	195.616,13D		
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.300,00		44.623,60D	196.916,13D		
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		44.703,60D	196.996,13D		
12/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	59,29		44.762,89D	197.055,42D		
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO	24,37		44.787,26D	197.079,79D		
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	71,76		44.859,02D	197.151,55D		
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	440,80		45.299,82D	197.592,35D		
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	409,75		45.709,57D	198.002,10D		
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	147,80		45.857,37D	198.149,90D		
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	24,37		45.881,74D	198.174,27D		
13/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	66,64		45.948,38D	198.240,91D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FARDAMENTO	120,00		46.068,38D	198.360,91D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00		46.188,38D	198.480,91D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,50		46.212,88D	198.505,41D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00		47.262,88D	199.555,41D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00		47.312,88D	199.605,41D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00		47.362,88D	199.655,41D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00		47.412,88D	199.705,41D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00		47.462,88D	199.755,41D		
14/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	13,81		47.476,69D	199.769,22D		
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		47.701,69D	199.994,22D		
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	58,50		47.760,19D	200.052,72D		
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,00		47.781,19D	200.073,72D		
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.389,29		49.170,48D	201.463,01D		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	144,42		49.314,90D	201.607,43D
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.618,89		51.933,79D	204.226,32D
15/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	61,05		51.994,84D	204.287,37D
18/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	80,00		52.074,84D	204.367,37D
18/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO UBER	13,16		52.088,00D	204.380,53D
18/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	224,00		52.312,00D	204.604,53D
18/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		52.392,00D	204.684,53D
18/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	13,16		52.405,16D	204.697,69D
19/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	170,00		52.575,16D	204.867,69D
19/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.500,00		54.075,16D	206.367,69D
19/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	100,00		54.175,16D	206.467,69D
19/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	82,00		54.257,16D	206.549,69D
19/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	170,00		54.427,16D	206.719,69D
19/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	10,00		54.437,16D	206.729,69D
19/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.255,57		55.692,73D	207.985,26D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	413,65		56.106,38D	208.398,91D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	252,54		56.358,92D	208.651,45D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	413,65		56.772,57D	209.065,10D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00		60.772,57D	213.065,10D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24		61.071,81D	213.364,34D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		61.121,81D	213.414,34D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		61.171,81D	213.464,34D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,54		61.229,35D	213.521,88D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	33,32		61.262,67D	213.555,20D
20/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22		61.534,89D	213.827,42D
21/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	234,90		61.769,79D	214.062,32D
21/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		61.849,79D	214.142,32D
21/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	60,00		61.909,79D	214.202,32D
21/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO. DIÁRIA. ETC.	330,00		62.239,79D	214.532,32D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
21/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	255,00		62.494,79D	214.787,32D
21/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	94,90		62.589,69D	214.882,22D
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	60,00		62.649,69D	214.942,22D
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO UBER	15,75		62.665,44D	214.957,97D
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		62.890,44D	215.182,97D
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00		63.940,44D	216.232,97D
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	60,00		64.000,44D	216.292,97D
22/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	15,75		64.016,19D	216.308,72D
25/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	350,00		64.366,19D	216.658,72D
25/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00		64.486,19D	216.778,72D
25/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	150,00		64.636,19D	216.928,72D
25/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		64.716,19D	217.008,72D
26/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		64.941,19D	217.233,72D
26/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.375,00		66.316,19D	218.608,72D
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO UBER	14,69		66.330,88D	218.623,41D
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO CHOCOLATE PARA COLABORADORES	80,91		66.411,79D	218.704,32D
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	13,00		66.424,79D	218.717,32D
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	126,00		66.550,79D	218.843,32D
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00		66.850,79D	219.143,32D
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	16,40		66.867,19D	219.159,72D
27/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	14,69		66.881,88D	219.174,41D
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	224,00		67.105,88D	219.398,41D
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	213,20		67.319,08D	219.611,61D
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	110,00		67.429,08D	219.721,61D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0117
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00		68.479,08D	220.771,61D		
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	900,00		69.379,08D	221.671,61D		
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	182,30		69.561,38D	221.853,91D		
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	31,50		69.592,88D	221.885,41D		
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	16,40		69.609,28D	221.901,81D		
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	20.000,00		89.609,28D	241.901,81D		
	Total do mês:	89.609,28	0,00				
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	130,00		130,00D	242.031,81D		
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	8,20		138,20D	242.040,01D		
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00		218,20D	242.120,01D		
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	400,00		618,20D	242.520,01D		
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	50,00		668,20D	242.570,01D		
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	737,67		1.405,87D	243.307,68D		
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.030,49		2.436,36D	244.338,17D		
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	70,00		2.506,36D	244.408,17D		
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA	1.828,49		4.334,85D	246.236,66D		
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	836,50		5.171,35D	247.073,16D		
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	70,00		5.241,35D	247.143,16D		
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.828,49		7.069,84D	248.971,65D		
03/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO UBER	50,00		7.119,84D	249.021,65D		
03/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	185,00		7.304,84D	249.206,65D		
03/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	86,00		7.390,84D	249.292,65D		
03/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.242,06		10.632,90D	252.534,71D		
04/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00		10.857,90D	252.759,71D		
04/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	203,92		11.061,82D	252.963,63D		
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARA	100,00		11.161,82D	253.063,63D		
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	144,20		11.306,02D	253.207,83D		

Empresa:		AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA				Folha:	0118
C.N.P.J.:		24.901.383/0001-37					
Período:		01/01/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20		11.450,22D	253.352,03D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20		11.594,42D	253.496,23D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.377,78		12.972,20D	254.874,01D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26		14.526,46D	256.428,27D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21		16.275,67D	258.177,48D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.739,82		18.015,49D	259.917,30D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.568,18		19.583,67D	261.485,48D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.306,10		20.889,77D	262.791,58D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.420,33		22.310,10D	264.211,91D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.634,46		23.944,56D	265.846,37D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		450,00		24.394,56D	266.296,37D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		621,28		25.015,84D	266.917,65D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		100,00		25.115,84D	267.017,65D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		40,00		25.155,84D	267.057,65D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		900,00		26.055,84D	267.957,65D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00		27.055,84D	268.957,65D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00		27.405,84D	269.307,65D	
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8,05		27.413,89D	269.315,70D	
08/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00		27.638,89D	269.540,70D	
08/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		59,28		27.698,17D	269.599,98D	
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA		50,00		27.748,17D	269.649,98D	
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		200,00		27.948,17D	269.849,98D	
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00		28.173,17D	270.074,98D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0119
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	34,38		28.207,55D	270.109,36D		
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	50,00		28.257,55D	270.159,36D		
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	230,00		28.487,55D	270.389,36D		
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	28,00		28.515,55D	270.417,36D		
09/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.911,21		30.426,76D	272.328,57D		
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO EXAME ADIMSSIONAL	50,00		30.476,76D	272.378,57D		
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	4.000,00		34.476,76D	276.378,57D		
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.335,28		37.812,04D	279.713,85D		
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	738,20		38.550,24D	280.452,05D		
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	27,80		38.578,04D	280.479,85D		
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	50,00		38.628,04D	280.529,85D		
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	250,00		38.878,04D	280.779,85D		
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	200,00		39.078,04D	280.979,85D		
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.300,00		40.378,04D	282.279,85D		
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	416,00		40.794,04D	282.695,85D		
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	24,98		40.819,02D	282.720,83D		
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	100,00		40.919,02D	282.820,83D		
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.200,00		42.119,02D	284.020,83D		
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	375,00		42.494,02D	284.395,83D		
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.523,15		45.017,17D	286.918,98D		
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	99,90		45.117,07D	287.018,88D		
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	79,28		45.196,35D	287.098,16D		
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	400,00		45.596,35D	287.498,16D		
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	70,00		45.666,35D	287.568,16D		
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	394,90		46.061,25D	287.963,06D		
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	282,48		46.343,73D	288.245,54D		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	652,82		59.919,51D	301.821,32D
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	236,00		60.155,51D	302.057,32D
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	216,00		60.371,51D	302.273,32D
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	168,00		60.539,51D	302.441,32D
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	374,00		60.913,51D	302.815,32D
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	160,04		61.073,55D	302.975,36D
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO UBER	13,15		61.086,70D	302.988,51D
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.059,84		62.146,54D	304.048,35D
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	13,15		62.159,69D	304.061,50D
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		62.384,69D	304.286,50D
19/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	975,00		63.359,69D	305.261,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	50,00		63.409,69D	305.311,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIA	80,00		63.489,69D	305.391,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00		63.539,69D	305.441,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	700,00		64.239,69D	306.141,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	900,00		65.139,69D	307.041,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	538,00		65.677,69D	307.579,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	80,00		65.757,69D	307.659,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	160,00		65.917,69D	307.819,50D
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	374,00		66.291,69D	308.193,50D
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		66.516,69D	308.418,50D
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	24,30		66.540,99D	308.442,80D
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	24,00		66.564,99D	308.466,80D
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		66.664,99D	308.566,80D

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS				
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		16,00		66.680,99D	308.582,80D
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		35,00		66.715,99D	308.617,80D
23/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		120,00		66.835,99D	308.737,80D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		72,00		66.907,99D	308.809,80D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		118,17		67.026,16D	308.927,97D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		30,00		67.056,16D	308.957,97D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		800,00		67.856,16D	309.757,97D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		35,00		67.891,16D	309.792,97D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00		67.941,16D	309.842,97D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		200,00		68.141,16D	310.042,97D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		75,00		68.216,16D	310.117,97D
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.000,00		69.216,16D	311.117,97D
25/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		237,00		69.453,16D	311.354,97D
25/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		75,00		69.528,16D	311.429,97D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIAS		632,00		70.160,16D	312.061,97D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		69,29		70.229,45D	312.131,26D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00		70.454,45D	312.356,26D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.125,00		71.579,45D	313.481,26D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.100,00		72.679,45D	314.581,26D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		348,00		73.027,45D	314.929,26D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		287,00		73.314,45D	315.216,26D
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.176,00		74.490,45D	316.392,26D
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO PONTO ELETRONICO		144,00		74.634,45D	316.536,26D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0123
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		221,40		74.855,85D	316.757,66D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		59,50		74.915,35D	316.817,16D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		50,00		74.965,35D	316.867,16D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		252,00		75.217,35D	317.119,16D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		24,60		75.241,95D	317.143,76D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00		75.541,95D	317.443,76D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00		75.664,95D	317.566,76D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00		75.724,95D	317.626,76D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		113,50		75.838,45D	317.740,26D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00		75.918,45D	317.820,26D	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		150,00		76.068,45D	317.970,26D	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00		76.293,45D	318.195,26D	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		84,00		76.377,45D	318.279,26D	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00		77.177,45D	319.079,26D	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		49,20		77.226,65D	319.128,46D	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		370,00		77.596,65D	319.498,46D	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.828,49		79.425,14D	321.326,95D	
	Total do mês:		79.425,14	0,00			
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		623,00		623,00D	321.949,95D	
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00		1.673,00D	322.999,95D	
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		59,00		1.732,00D	323.058,95D	
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		206,00		1.938,00D	323.264,95D	
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		739,44		2.677,44D	324.004,39D	

Empresa:

AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA

Folha:

0124

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
03/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.200,00		3.877,44D	325.204,39D
03/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	110,00		3.987,44D	325.314,39D
06/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO EXAME ADMISIONAL	45,00		4.032,44D	325.359,39D
06/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIARIAS	460,00		4.492,44D	325.819,39D
06/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.227,00		5.719,44D	327.046,39D
06/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	225,00		5.944,44D	327.271,39D
07/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO SERVIÇO DE COSTURA	513,00		6.457,44D	327.784,39D
07/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	72,60		6.530,04D	327.856,99D
08/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	650,00		7.180,04D	328.506,99D
08/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.125,00		8.305,04D	329.631,99D
08/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	49,20		8.354,24D	329.681,19D
08/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	160,00		8.514,24D	329.841,19D
09/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	13,50		8.527,74D	329.854,69D
09/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	260,00		8.787,74D	330.114,69D
09/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	403,10		9.190,84D	330.517,79D
09/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	595,00		9.785,84D	331.112,79D
09/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	49,40		9.835,24D	331.162,19D
09/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.523,16		12.358,40D	333.685,35D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.300,00		13.658,40D	334.985,35D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	70,00		13.728,40D	335.055,35D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	700,00		14.428,40D	335.755,35D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	250,00		14.678,40D	336.005,35D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	365,60		15.044,00D	336.370,95D
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	30,00		15.074,00D	336.400,95D

Empresa:		AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA				Folha:	0125
C.N.P.J.:		24.901.383/0001-37					
Período:		01/01/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	80,00			15.154,00D	336.480,95D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	225,00			15.379,00D	336.705,95D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.289,26			16.668,26D	337.995,21D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	631,05			17.299,31D	338.626,26D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	203,92			17.503,23D	338.830,18D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	124,00			17.627,23D	338.954,18D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	814,14			18.441,37D	339.768,32D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	739,97			19.181,34D	340.508,29D	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	109,35			19.290,69D	340.617,64D	
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.314,00			20.604,69D	341.931,64D	
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	16,00			20.620,69D	341.947,64D	
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	370,00			20.990,69D	342.317,64D	
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	300,00			21.290,69D	342.617,64D	
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	370,00			21.660,69D	342.987,64D	
13/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.335,00			23.995,69D	345.322,64D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	975,00			24.970,69D	346.297,64D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	120,00			25.090,69D	346.417,64D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	25,00			25.115,69D	346.442,64D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	2.500,00			27.615,69D	348.942,64D	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	29,85			27.645,54D	348.972,49D	
16/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	300,00			27.945,54D	349.272,49D	
16/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	75,00			28.020,54D	349.347,49D	
16/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	168,00			28.188,54D	349.515,49D	
16/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	49,20			28.237,74D	349.564,69D	
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FARDAMENTO	297,00			28.534,74D	349.861,69D	
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	449,40			28.984,14D	350.311,09D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0126
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	48,00		29.032,14D	350.359,09D		
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	180,00		29.212,14D	350.539,09D		
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.050,00		30.262,14D	351.589,09D		
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	225,00		30.487,14D	351.814,09D		
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	69,00		30.556,14D	351.883,09D		
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	216,00		30.772,14D	352.099,09D		
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	236,94		31.009,08D	352.336,03D		
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.320,96		32.330,04D	353.656,99D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.002,94		33.332,98D	354.659,93D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	60,00		33.392,98D	354.719,93D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	157,36		33.550,34D	354.877,29D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	386,50		33.936,84D	355.263,79D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	850,00		34.786,84D	356.113,79D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	380,00		35.166,84D	356.493,79D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	110,00		35.276,84D	356.603,79D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	44,95		35.321,79D	356.648,74D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		35.371,79D	356.698,74D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24		35.671,03D	356.997,98D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	315,85		35.986,88D	357.313,83D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00		36.036,88D	357.363,83D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	471,21		36.508,09D	357.835,04D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	48,55		36.556,64D	357.883,59D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22		36.828,86D	358.155,81D		
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,11		36.885,97D	358.212,92D		
21/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	50,00		36.935,97D	358.262,92D		
21/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.050,00		37.985,97D	359.312,92D		
21/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.000,00		38.985,97D	360.312,92D		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
22/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.104,00		40.089,97D	361.416,92D
22/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		40.314,97D	361.641,92D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO EXAME DEMISSIONAL	45,00		40.359,97D	361.686,92D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00		40.419,97D	361.746,92D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00		40.464,97D	361.791,92D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00		40.714,97D	362.041,92D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	28,00		40.742,97D	362.069,92D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	49,20		40.792,17D	362.119,12D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00		40.902,17D	362.229,12D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	234,50		41.136,67D	362.463,62D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	2.000,00		43.136,67D	364.463,62D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	40,00		43.176,67D	364.503,62D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		43.401,67D	364.728,62D
24/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	223,00		43.624,67D	364.951,62D
27/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00		44.374,67D	365.701,62D
30/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DIÁRIA	2.380,36		46.755,03D	368.081,98D
31/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	3.879,92		50.634,95D	371.961,90D
31/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	3.376,92		54.011,87D	375.338,82D
	Total do mês:	54.011,87	0,00		
03/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		225,00D	375.563,82D
04/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	150,00		375,00D	375.713,82D
05/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		600,00D	375.938,82D
05/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO. DIARIA. ETC.	60,00		660,00D	375.998,82D

Empresa:		AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0129
C.N.P.J.:		24.901.383/0001-37						
Período:		01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO								
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS						
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00		17.406,67D	392.745,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		60,00		17.466,67D	392.805,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		800,00		18.266,67D	393.605,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00		18.566,67D	393.905,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.000,00		19.566,67D	394.905,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		240,00		19.806,67D	395.145,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		360,00		20.166,67D	395.505,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		300,00		20.466,67D	395.805,49D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		11,58		20.478,25D	395.817,07D		
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		90,01		20.568,26D	395.907,08D		
11/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		107,10		20.675,36D	396.014,18D		
11/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		60,00		20.735,36D	396.074,18D		
12/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00		20.785,36D	396.124,18D		
12/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		654,50		21.439,86D	396.778,68D		
12/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		770,00		22.209,86D	397.548,68D		
12/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		50,00		22.259,86D	397.598,68D		
13/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00		22.484,86D	397.823,68D		
13/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		200,00		22.684,86D	398.023,68D		
13/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		65,99		22.750,85D	398.089,67D		
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00		22.975,85D	398.314,67D		
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		180,00		23.155,85D	398.494,67D		
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		1.100,00		24.255,85D	399.594,67D		
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		225,00		24.480,85D	399.819,67D		

Empresa:

AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA

Folha:

0130

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	600,00		25.080,85D	400.419,67D
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.412,00		26.492,85D	401.831,67D
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	924,00		27.416,85D	402.755,67D
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		27.516,85D	402.855,67D
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00		27.566,85D	402.905,67D
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.398,07		28.964,92D	404.303,74D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	10,65		28.975,57D	404.314,39D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	80,00		29.055,57D	404.394,39D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	27,00		29.082,57D	404.421,39D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	480,00		29.562,57D	404.901,39D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00		29.622,57D	404.961,39D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00		30.422,57D	405.761,39D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	176,00		30.598,57D	405.937,39D
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	288,00		30.886,57D	406.225,39D
18/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	329,90		31.216,47D	406.555,29D
18/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	10,59		31.227,06D	406.565,88D
18/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		31.452,06D	406.790,88D
18/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00		31.512,06D	406.850,88D
18/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	85,96		31.598,02D	406.936,84D
19/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00		32.098,02D	407.436,84D
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	25,98		32.124,00D	407.462,82D
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	622,40		32.746,40D	408.085,22D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	240,00		32.986,40D	408.325,22D
21/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00		33.109,40D	408.448,22D
21/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		33.409,40D	408.748,22D
21/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00		33.519,40D	408.858,22D
21/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	27,00		33.546,40D	408.885,22D
21/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	449,00		33.995,40D	409.334,22D
25/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	420,00		34.415,40D	409.754,22D
26/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		34.715,40D	410.054,22D
26/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.078,00		35.793,40D	411.132,22D
26/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	360,00		36.153,40D	411.492,22D
27/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	196,00		36.349,40D	411.688,22D
	Total do mês:	36.349,40	0,00		
01/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		100,00D	411.788,22D
01/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.001,00		1.101,00D	412.789,22D
01/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	941,00		2.042,00D	413.730,22D
01/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00		2.165,00D	413.853,22D
01/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		2.465,00D	414.153,22D
02/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00		2.510,00D	414.198,22D
02/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		2.735,00D	414.423,22D
03/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.078,00		3.813,00D	415.501,22D
03/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	741,00		4.554,00D	416.242,22D
03/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.208,32		5.762,32D	417.450,54D

Empresa:

AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA

Folha:

0132

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016				
	DESPESAS DIVERSAS				
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.453,58		7.215,90D	418.904,12D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.413,18		8.629,08D	420.317,30D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.671,07		10.300,15D	421.988,37D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.738,88		12.039,03D	423.727,25D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.607,02		13.646,05D	425.334,27D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.518,32		15.164,37D	426.852,59D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.489,59		16.653,96D	428.342,18D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00		16.853,96D	428.542,18D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	3.000,00		19.853,96D	431.542,18D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	420,00		20.273,96D	431.962,18D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	562,70		20.836,66D	432.524,88D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	576,00		21.412,66D	433.100,88D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	476,00		21.888,66D	433.576,88D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.800,00		23.688,66D	435.376,88D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	580,90		24.269,56D	435.957,78D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	624,00		24.893,56D	436.581,78D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	576,00		25.469,56D	437.157,78D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	240,00		25.709,56D	437.397,78D
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		26.009,56D	437.697,78D
08/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00		27.309,56D	438.997,78D
08/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	549,40		27.858,96D	439.547,18D
08/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	770,00		28.628,96D	440.317,18D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0133
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
08/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	847,00		29.475,96D	441.164,18D		
08/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	500,00		29.975,96D	441.664,18D		
09/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	80,00		30.055,96D	441.744,18D		
09/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	500,00		30.555,96D	442.244,18D		
09/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	120,27		30.676,23D	442.364,45D		
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	282,00		30.958,23D	442.646,45D		
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	141,00		31.099,23D	442.787,45D		
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	141,00		31.240,23D	442.928,45D		
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	141,00		31.381,23D	443.069,45D		
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	50,00		31.431,23D	443.119,45D		
10/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	400,00		31.831,23D	443.519,45D		
11/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	61,63		31.892,86D	443.581,08D		
11/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	17,00		31.909,86D	443.598,08D		
11/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	335,00		32.244,86D	443.933,08D		
11/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	936,00		33.180,86D	444.869,08D		
11/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	67,46		33.248,32D	444.936,54D		
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	762,00		34.010,32D	445.698,54D		
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	529,80		34.540,12D	446.228,34D		
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	287,40		34.827,52D	446.515,74D		
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.000,00		35.827,52D	447.515,74D		
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	393,00		36.220,52D	447.908,74D		
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.300,00		37.520,52D	449.208,74D		
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	130,00		37.650,52D	449.338,74D		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,70		38.151,22D	449.839,44D
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	470,00		38.621,22D	450.309,44D
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	67,95		38.689,17D	450.377,39D
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		38.989,17D	450.677,39D
12/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,07		39.063,24D	450.751,46D
15/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	2.543,50		41.606,74D	453.294,96D
15/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00		42.542,74D	454.230,96D
15/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,07		42.616,81D	454.305,03D
16/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	760,20		43.377,01D	455.065,23D
17/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		43.477,01D	455.165,23D
17/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		43.777,01D	455.465,23D
17/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	38,64		43.815,65D	455.503,87D
17/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,07		43.889,72D	455.577,94D
18/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	780,00		44.669,72D	456.357,94D
18/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00		44.714,72D	456.402,94D
19/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	952,39		45.667,11D	457.355,33D
19/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00		45.712,11D	457.400,33D
19/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		46.012,11D	457.700,33D
19/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8,74		46.020,85D	457.709,07D
22/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	65,60		46.086,45D	457.774,67D
22/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00		46.146,45D	457.834,67D
22/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	65,00		46.211,45D	457.899,67D
23/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.306,53		47.517,98D	459.206,20D
23/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	769,00		48.286,98D	459.975,20D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
23/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		48.586,98D	460.275,20D
25/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	5.300,00		53.886,98D	465.575,20D
25/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.300,00		59.186,98D	470.875,20D
25/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.932,98		65.119,96D	476.808,18D
26/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	321,60		65.441,56D	477.129,78D
26/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		65.541,56D	477.229,78D
26/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00		65.664,56D	477.352,78D
26/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		65.964,56D	477.652,78D
29/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00		66.164,56D	477.852,78D
29/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00		67.100,56D	478.788,78D
29/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	850,00		67.950,56D	479.638,78D
29/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	350,00		68.300,56D	479.988,78D
30/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00		68.505,56D	480.193,78D
30/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	141,62		68.647,18D	480.335,40D
30/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	299,40		68.946,58D	480.634,80D
30/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	104,00		69.050,58D	480.738,80D
30/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	35,40		69.085,98D	480.774,20D
30/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		69.185,98D	480.874,20D
31/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00		69.985,98D	481.674,20D
31/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		70.285,98D	481.974,20D
	Total do mês:	70.285,98	0,00		
02/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		300,00D	482.274,20D

Empresa:

AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA

Folha:

0136

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
02/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.014,00		1.314,00D	483.288,20D
02/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.160,00		2.474,00D	484.448,20D
05/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	300,00		2.774,00D	484.748,20D
05/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	400,00		3.174,00D	485.148,20D
05/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.000,00		4.174,00D	486.148,20D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.439,13		5.613,13D	487.587,33D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	912,82		6.525,95D	488.500,15D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	858,00		7.383,95D	489.358,15D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.353,24		8.737,19D	490.711,39D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.439,13		10.176,32D	492.150,52D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.608,00		11.784,32D	493.758,52D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.709,40		13.493,72D	495.467,92D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.868,70		15.362,42D	497.336,62D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.570,85		16.933,27D	498.907,47D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.391,53		18.324,80D	500.299,00D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.490,54		19.815,34D	501.789,54D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.478,37		21.293,71D	503.267,91D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.540,41		22.834,12D	504.808,32D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.478,37		24.312,49D	506.286,69D
07/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	67,39		24.379,88D	506.354,08D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.312,00		25.691,88D	507.666,08D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.373,69		27.065,57D	509.039,77D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	238,00		27.303,57D	509.277,77D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00		27.803,57D	509.777,77D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.860,00		29.663,57D	511.637,77D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.416,24		31.079,81D	513.054,01D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	350,00		31.429,81D	513.404,01D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	3.280,00		34.709,81D	516.684,01D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.359,37		36.069,18D	518.043,38D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.412,00		37.481,18D	519.455,38D
08/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,81		37.555,99D	519.530,19D
09/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		37.955,99D	519.930,19D
09/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	486,00		38.441,99D	520.416,19D
09/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		38.741,99D	520.716,19D
09/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	70,00		38.811,99D	520.786,19D
09/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00		38.856,99D	520.831,19D
09/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	134,26		38.991,25D	520.965,45D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00		39.191,25D	521.165,45D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	858,00		40.049,25D	522.023,45D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	6,10		40.055,35D	522.029,55D
12/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	33,90		40.089,25D	522.063,45D
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		40.389,25D	522.363,45D
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	165,00		40.554,25D	522.528,45D
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	33,00		40.587,25D	522.561,45D
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00		40.637,25D	522.611,45D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	100,00		40.737,25D	522.711,45D
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	22,00		40.759,25D	522.733,45D
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	155,00		40.914,25D	522.888,45D
13/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	186,00		41.100,25D	523.074,45D
14/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	140,00		41.240,25D	523.214,45D
15/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	858,00		42.098,25D	524.072,45D
15/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	450,00		42.548,25D	524.522,45D
16/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		42.948,25D	524.922,45D
16/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		43.248,25D	525.222,45D
16/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00		44.048,25D	526.022,45D
16/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	100,00		44.148,25D	526.122,45D
16/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	180,00		44.328,25D	526.302,45D
19/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		44.728,25D	526.702,45D
19/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00		45.664,25D	527.638,45D
19/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.450,00		51.114,25D	533.088,45D
19/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.450,00		56.564,25D	538.538,45D
19/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.442,80		62.007,05D	543.981,25D
19/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.500,46		63.507,51D	545.481,71D
19/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	56,16		63.563,67D	545.537,87D
20/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		63.963,67D	545.937,87D
20/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22		64.235,89D	546.210,09D
21/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	446,25		64.682,14D	546.656,34D
21/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00		64.792,14D	546.766,34D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0139
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
21/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,60		64.799,74D	546.773,94D		
22/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		65.199,74D	547.173,94D		
23/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.014,00		66.213,74D	548.187,94D		
23/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16.000,00		82.213,74D	564.187,94D		
23/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20.000,00		102.213,74D	584.187,94D		
23/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20.000,00		122.213,74D	604.187,94D		
23/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16.000,00		138.213,74D	620.187,94D		
23/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	234,78		138.448,52D	620.422,72D		
26/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00		139.748,52D	621.722,72D		
27/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		139.848,52D	621.822,72D		
27/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00		140.098,52D	622.072,72D		
28/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	18,20		140.116,72D	622.090,92D		
28/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00		141.052,72D	623.026,92D		
28/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	67,47		141.120,19D	623.094,39D		
29/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		141.520,19D	623.494,39D		
29/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	360,00		141.880,19D	623.854,39D		
29/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	192,80		142.072,99D	624.047,19D		
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		142.372,99D	624.347,19D		
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00		142.495,99D	624.470,19D		
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00		142.745,99D	624.720,19D		
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	611,50		143.357,49D	625.331,69D		
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00		143.562,49D	625.536,69D		
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00		143.685,49D	625.659,69D		

Empresa:

AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA

Folha:

0140

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016				
30/08/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	196,80		143.882,29D	625.856,49D
	Total do mês:	143.882,29	0,00		
02/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	122,00		122,00D	625.978,49D
02/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		522,00D	626.378,49D
02/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00		542,00D	626.398,49D
02/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00		1.478,00D	627.334,49D
02/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.826,37		3.304,37D	629.160,86D
03/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	670,00		3.974,37D	629.830,86D
05/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		4.374,37D	630.230,86D
05/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00		4.574,37D	630.430,86D
05/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00		4.634,37D	630.490,86D
05/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,50		4.839,87D	630.696,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00		5.589,87D	631.446,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00		6.339,87D	632.196,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00		7.089,87D	632.946,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00		7.839,87D	633.696,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	410,00		8.249,87D	634.106,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00		8.999,87D	634.856,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00		9.749,87D	635.606,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00		10.499,87D	636.356,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00		11.249,87D	637.106,36D
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00		11.999,87D	637.856,36D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	630,46		26.212,84D	652.069,33D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	844,29		27.057,13D	652.913,62D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	878,69		27.935,82D	653.792,31D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.076,90		29.012,72D	654.869,21D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	728,37		29.741,09D	655.597,58D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	863,00		30.604,09D	656.460,58D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	790,41		31.394,50D	657.250,99D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	542,52		31.937,02D	657.793,51D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	728,38		32.665,40D	658.521,89D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	549,68		33.215,08D	659.071,57D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.250,00		35.465,08D	661.321,57D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	772,22		36.237,30D	662.093,79D
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	790,41		37.027,71D	662.884,20D
13/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	220,00		37.247,71D	663.104,20D
13/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	120,00		37.367,71D	663.224,20D
13/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.000,00		39.367,71D	665.224,20D
16/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		39.667,71D	665.524,20D
16/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.000,00		41.667,71D	667.524,20D
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		42.067,71D	667.924,20D
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.000,00		43.067,71D	668.924,20D
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		43.367,71D	669.224,20D
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	984,00		44.351,71D	670.208,20D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0143
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	5.000,00		49.351,71D	675.208,20D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	306,75		49.658,46D	675.514,95D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.000,00		50.658,46D	676.514,95D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.032,45		52.690,91D	678.547,40D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	118,67		52.809,58D	678.666,07D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	256,66		53.066,24D	678.922,73D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	346,97		53.413,21D	679.269,70D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	114,56		53.527,77D	679.384,26D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	56,16		53.583,93D	679.440,42D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	56,16		53.640,09D	679.496,58D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22		53.912,31D	679.768,80D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.407,90		55.320,21D	681.176,70D		
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	114,57		55.434,78D	681.291,27D		
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	400,00		55.834,78D	681.691,27D		
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	370,00		56.204,78D	682.061,27D		
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	150,00		56.354,78D	682.211,27D		
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.000,00		61.354,78D	687.211,27D		
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	26,08		61.380,86D	687.237,35D		
23/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		61.780,86D	687.637,35D		
23/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00		61.830,86D	687.687,35D		
23/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00		62.650,86D	688.507,35D		
23/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	120,00		62.770,86D	688.627,35D		
23/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,60		62.778,46D	688.634,95D		
23/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,60		62.786,06D	688.642,55D		
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		63.186,06D	689.042,55D		
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	131,20		63.317,26D	689.173,75D		
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00		64.137,26D	689.993,75D		
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00		64.342,26D	690.198,75D		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	450,00		64.792,26D	690.648,75D
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	60,00		64.852,26D	690.708,75D
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	131,20		64.983,46D	690.839,95D
27/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,00		65.188,46D	691.044,95D
30/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	70,00		65.258,46D	691.114,95D
30/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	61,53		65.319,99D	691.176,48D
30/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	26,14		65.346,13D	691.202,62D
	Total do mês:	65.346,13	0,00		
01/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00		100,00D	691.302,62D
02/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		500,00D	691.702,62D
03/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	70,00		570,00D	691.772,62D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00		1.070,00D	692.272,62D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	650,00		1.720,00D	692.922,62D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.500,00		3.220,00D	694.422,62D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.455,00		4.675,00D	695.877,62D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.664,58		6.339,58D	697.542,20D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.603,01		7.942,59D	699.145,21D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.444,80		9.387,39D	700.590,01D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.381,94		10.769,33D	701.971,95D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.797,00		12.566,33D	703.768,95D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.695,00		14.261,33D	705.463,95D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.822,00		16.083,33D	707.285,95D
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37		17.561,70D	708.764,32D

Empresa:		AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0145
C.N.P.J.:		24.901.383/0001-37						
Período:		01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO								
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455	- 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.613,22		19.174,92D	710.377,54D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,41		20.715,33D	711.917,95D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.382,76		22.098,09D	713.300,71D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37		23.576,46D	714.779,08D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.319,95		24.896,41D	716.099,03D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	3.000,00		27.896,41D	719.099,03D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	167,57		28.063,98D	719.266,60D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,41		29.604,39D	720.807,01D		
07/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	190,00		29.794,39D	720.997,01D		
08/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	539,30		30.333,69D	721.536,31D		
11/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	450,00		30.783,69D	721.986,31D		
11/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	253,00		31.036,69D	722.239,31D		
16/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00		32.336,69D	723.539,31D		
16/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.000,00		33.336,69D	724.539,31D		
16/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	656,00		33.992,69D	725.195,31D		
16/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	650,00		34.642,69D	725.845,31D		
17/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00		35.462,69D	726.665,31D		
17/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	136,50		35.599,19D	726.801,81D		
18/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		35.999,19D	727.201,81D		
18/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00		36.499,19D	727.701,81D		
18/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.050,00		37.549,19D	728.751,81D		
18/10/2024	41491	- BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00		37.799,19D	729.001,81D		

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS				
18/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		32,79		37.831,98D	729.034,60D
18/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.123,25		39.955,23D	731.157,85D
21/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00		40.775,23D	731.977,85D
21/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		896,39		41.671,62D	732.874,24D
21/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		20,00		41.691,62D	732.894,24D
21/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		185,10		41.876,72D	733.079,34D
21/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22		42.148,94D	733.351,56D
22/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		216,98		42.365,92D	733.568,54D
23/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		42.765,92D	733.968,54D
23/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		34,00		42.799,92D	734.002,54D
23/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00		42.899,92D	734.102,54D
24/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00		43.199,92D	734.402,54D
24/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		36,43		43.236,35D	734.438,97D
25/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00		43.536,35D	734.738,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		43.936,35D	735.138,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		140,00		44.076,35D	735.278,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00		44.576,35D	735.778,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00		44.699,35D	735.901,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00		45.519,35D	736.721,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00		46.339,35D	737.541,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		470,00		46.809,35D	738.011,97D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		100,00		46.909,35D	738.111,97D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	165,40		47.074,75D	738.277,37D
28/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00		47.197,75D	738.400,37D
29/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	480,00		47.677,75D	738.880,37D
29/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	200,00		47.877,75D	739.080,37D
29/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	630,00		48.507,75D	739.710,37D
30/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	150,00		48.657,75D	739.860,37D
30/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,00		48.862,75D	740.065,37D
	Total do mês:	48.862,75	0,00		
01/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00		820,00D	740.885,37D
01/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	15,00		835,00D	740.900,37D
01/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		1.235,00D	741.300,37D
01/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00		1.735,00D	741.800,37D
01/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00		1.940,00D	742.005,37D
01/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	340,00		2.280,00D	742.345,37D
04/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		2.680,00D	742.745,37D
04/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00		2.730,00D	742.795,37D
05/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	220,00		2.950,00D	743.015,37D
05/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	84,99		3.034,99D	743.100,36D
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.150,00		4.184,99D	744.250,36D
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.473,96		5.658,95D	745.724,32D
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.659,18		7.318,13D	747.383,50D
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.529,96		8.848,09D	748.913,46D

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0148
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016					DESPESAS DIVERSAS	
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	20,00		8.868,09D	748.933,46D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	1.373,00		10.241,09D	750.306,46D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.529,96		11.771,05D	751.836,42D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.634,57		13.405,62D	753.470,99D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.591,85		14.997,47D	755.062,84D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.719,90		16.717,37D	756.782,74D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.478,37		18.195,74D	758.261,11D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.613,22		19.808,96D	759.874,33D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.540,41		21.349,37D	761.414,74D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.380,80		22.730,17D	762.795,54D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.478,37		24.208,54D	764.273,91D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.421,20		25.629,74D	765.695,11D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	3.000,00		28.629,74D	768.695,11D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.494,56		30.124,30D	770.189,67D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.540,41		31.664,71D	771.730,08D		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	37,89		31.702,60D	771.767,97D		
07/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	65,99		31.768,59D	771.833,96D		
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	18,00		31.786,59D	771.851,96D		
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	400,00		32.186,59D	772.251,96D		
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	200,00		32.386,59D	772.451,96D		
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	500,00		32.886,59D	772.951,96D		
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	132,00		33.018,59D	773.083,96D		
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	315,70		33.334,29D	773.399,66D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0149
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016					DESPESAS DIVERSAS	
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	400,00		33.734,29D	773.799,66D		
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	100,00		33.834,29D	773.899,66D		
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	100,00		33.934,29D	773.999,66D		
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	820,00		34.754,29D	774.819,66D		
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	16,00		34.770,29D	774.835,66D		
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	357,57		35.127,86D	775.193,23D		
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	117,08		35.244,94D	775.310,31D		
12/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	48,00		35.292,94D	775.358,31D		
12/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	50,00		35.342,94D	775.408,31D		
12/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	94,00		35.436,94D	775.502,31D		
13/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	20,00		35.456,94D	775.522,31D		
13/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	120,00		35.576,94D	775.642,31D		
14/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	400,00		35.976,94D	776.042,31D		
14/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	820,00		36.796,94D	776.862,31D		
14/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	165,00		36.961,94D	777.027,31D		
14/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	360,00		37.321,94D	777.387,31D		
18/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	300,00		37.621,94D	777.687,31D		
18/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	81,90		37.703,84D	777.769,21D		
18/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	121,80		37.825,64D	777.891,01D		
18/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	60,90		37.886,54D	777.951,91D		
19/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	400,00		38.286,54D	778.351,91D		
19/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	200,00		38.486,54D	778.551,91D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0150
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016					DESPESAS DIVERSAS	
19/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	100,00		38.586,54D	778.651,91D		
19/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00		39.406,54D	779.471,91D		
19/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.087,56		41.494,10D	781.559,47D		
21/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	90,00		41.584,10D	781.649,47D		
21/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00		42.084,10D	782.149,47D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		42.484,10D	782.549,47D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	480,00		42.964,10D	783.029,47D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00		43.264,10D	783.329,47D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.200,00		44.464,10D	784.529,47D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	261,78		44.725,88D	784.791,25D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00		44.950,88D	785.016,25D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	275,47		45.226,35D	785.291,72D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00		46.046,35D	786.111,72D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	25,00		46.071,35D	786.136,72D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	247,53		46.318,88D	786.384,25D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	249,14		46.568,02D	786.633,39D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	246,00		46.814,02D	786.879,39D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	881,20		47.695,22D	787.760,59D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	719,77		48.414,99D	788.480,36D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	878,09		49.293,08D	789.358,45D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	353,00		49.646,08D	789.711,45D		
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	353,00		49.999,08D	790.064,45D		

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0151
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		244,77		50.243,85D	790.309,22D	
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00		50.596,85D	790.662,22D	
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		579,45		51.176,30D	791.241,67D	
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		750,00		51.926,30D	791.991,67D	
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		749,84		52.676,14D	792.741,51D	
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00		53.029,14D	793.094,51D	
26/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00		53.849,14D	793.914,51D	
27/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		119,61		53.968,75D	794.034,12D	
27/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		119,61		54.088,36D	794.153,73D	
28/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		54.488,36D	794.553,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00		55.288,36D	795.353,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00		55.411,36D	795.476,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00		56.231,36D	796.296,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		120,00		56.351,36D	796.416,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00		56.556,36D	796.621,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00		56.679,36D	796.744,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00		56.802,36D	796.867,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,00		57.007,36D	797.072,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		140,00		57.147,36D	797.212,73D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		685,92		57.833,28D	797.898,65D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		213,68		58.046,96D	798.112,33D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		137,86		58.184,82D	798.250,19D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0152
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		730,72		58.915,54D	798.980,91D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		40,00		58.955,54D	799.020,91D	
29/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,37		59.005,91D	799.071,28D	
	Total do mês:		59.005,91	0,00			
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		28,00		28,00D	799.099,28D	
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00		228,00D	799.299,28D	
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		180,00		408,00D	799.479,28D	
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00		708,00D	799.779,28D	
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		1.108,00D	800.179,28D	
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00		1.608,00D	800.679,28D	
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00		1.688,00D	800.759,28D	
03/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00		1.788,00D	800.859,28D	
03/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00		2.013,00D	801.084,28D	
04/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		10,00		2.023,00D	801.094,28D	
04/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00		2.223,00D	801.294,28D	
04/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00		2.243,00D	801.314,28D	
05/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00		3.543,00D	802.614,28D	
05/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00		3.653,00D	802.724,28D	
05/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		4.053,00D	803.124,28D	
05/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00		4.873,00D	803.944,28D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.869,51		6.742,51D	805.813,79D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.745,08		8.487,59D	807.558,87D	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0153
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS					
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.591,85		10.079,44D	809.150,72D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.659,19		11.738,63D	810.809,91D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		12.138,63D	811.209,91D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.473,96		13.612,59D	812.683,87D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.507,88		15.120,47D	814.191,75D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.727,28		16.847,75D	815.919,03D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.573,81		18.421,56D	817.492,84D	
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.600,00		20.021,56D	819.092,84D	
09/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		189,86		20.211,42D	819.282,70D	
09/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		700,00		20.911,42D	819.982,70D	
09/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		21.311,42D	820.382,70D	
09/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		112,32		21.423,74D	820.495,02D	
10/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00		21.443,74D	820.515,02D	
10/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00		21.743,74D	820.815,02D	
10/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00		22.563,74D	821.635,02D	
11/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00		22.623,74D	821.695,02D	
11/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00		23.023,74D	822.095,02D	
12/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00		23.073,74D	822.145,02D	
12/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00		23.373,74D	822.445,02D	
12/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00		23.598,74D	822.670,02D	
12/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00		23.698,74D	822.770,02D	
13/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00		23.998,74D	823.070,02D	

Empresa:

AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA

Folha:

0154

C.N.P.J.:

24.901.383/0001-37

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016				
	DESPESAS DIVERSAS				
13/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	820,00		24.818,74D	823.890,02D
13/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		25.218,74D	824.290,02D
16/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	38,98		25.257,72D	824.329,00D
16/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		25.657,72D	824.729,00D
16/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	140,00		25.797,72D	824.869,00D
16/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	67,38		25.865,10D	824.936,38D
16/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00		25.885,10D	824.956,38D
17/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	489,79		26.374,89D	825.446,17D
17/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00		26.484,89D	825.556,17D
18/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00		26.884,89D	825.956,17D
19/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00		26.904,89D	825.976,17D
19/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	69,00		26.973,89D	826.045,17D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	611,39		27.585,28D	826.656,56D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	649,80		28.235,08D	827.306,36D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	738,97		28.974,05D	828.045,33D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	240,00		29.214,05D	828.285,33D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.000,00		34.214,05D	833.285,33D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00		34.414,05D	833.485,33D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	341,91		34.755,96D	833.827,24D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	357,91		35.113,87D	834.185,15D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	352,23		35.466,10D	834.537,38D
20/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	342,91		35.809,01D	834.880,29D

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41455 - 3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			
23/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00		36.059,01D	835.130,29D
26/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00		36.859,01D	835.930,29D
26/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	21,09		36.880,10D	835.951,38D
27/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	600,00		37.480,10D	836.551,38D
27/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	165,80		37.645,90D	836.717,18D
30/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,00		37.850,90D	836.922,18D
30/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.960,54		40.811,44D	839.882,72D
30/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00		40.934,44D	840.005,72D
30/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	190,00		41.124,44D	840.195,72D
31/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	30,00		41.154,44D	840.225,72D
31/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	30,00		41.184,44D	840.255,72D
31/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00		41.384,44D	840.455,72D
31/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	24,06		41.408,50D	840.479,78D
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		840.479,78	799.071,28C	0,00
	Total do mês:	41.408,50	840.479,78		

Conta:	41496 - 3.2.2.04.017	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO INTERNET		50,00	50,00D	50,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		50,00	50,00D	100,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
20/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO INTERNET		50,00	50,00D	150,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0156
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	41496 - 3.2.2.04.017	INTERNET					
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			150,00	150,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	150,00			
Conta:	41498 - 3.2.2.04.018	DESPESAS DO SÓCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		57,57		57,57D	57,57D	
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		8,82		66,39D	66,39D	
	Total do mês:		66,39	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			66,39	66,39C	0,00	
	Total do mês:		0,00	66,39			
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		263,55		263,55D	263,55D	
	Total do mês:		263,55	0,00			
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		179,90		179,90D	443,45D	
	Total do mês:		179,90	0,00			
05/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		74,31		74,31D	517,76D	
	Total do mês:		74,31	0,00			
05/07/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		681,04		681,04D	1.198,80D	
	Total do mês:		681,04	0,00			
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		1.663,98		1.663,98D	2.862,78D	
	Total do mês:		1.663,98	0,00			
05/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		612,13		612,13D	3.474,91D	
	Total do mês:		612,13	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			3.474,91	3.474,91C	0,00	
	Total do mês:		0,00	3.474,91			
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
05/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 PAGAMENTO		830,80		830,80D	830,80D	
	Total do mês:		830,80	0,00			
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL			830,80	830,80C	0,00	
	Total do mês:		0,00	830,80			

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
04/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
04/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	3.000,00C	3.000,00C
11/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	4.000,00C	4.000,00C
17/01/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.549,15	9.549,15C	9.549,15C
	Total do mês:	0,00	9.549,15		
02/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	10.549,15C
02/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	11.549,15C
02/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	3.000,00C	12.549,15C
02/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	4.190,00C	13.739,15C
21/02/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.507,16	8.697,16C	18.246,31C
	Total do mês:	0,00	8.697,16		
04/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	1.190,00C	19.436,31C
04/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.190,00C	20.436,31C
04/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	3.190,00C	21.436,31C
04/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	4.190,00C	22.436,31C
04/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,36	8.290,36C	26.536,67C
15/03/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		424,40	8.714,76C	26.961,07C
	Total do mês:	0,00	8.714,76		
01/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	27.961,07C
01/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	28.961,07C
02/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	3.190,00C	30.151,07C
02/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	4.190,00C	31.151,07C
10/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.653,56	9.843,56C	36.804,63C
17/04/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,52	10.397,08C	37.358,15C
	Total do mês:	0,00	10.397,08		
02/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	38.358,15C
02/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	39.358,15C
02/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	3.190,00C	40.548,15C
02/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	4.190,00C	41.548,15C
03/05/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.596,48	10.786,48C	48.144,63C
	Total do mês:	0,00	10.786,48		
03/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	49.144,63C
03/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	2.190,00C	50.334,63C
03/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	3.190,00C	51.334,63C
03/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00	3.191,00C	51.335,63C
04/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.833,70	11.024,70C	59.169,33C

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0158
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS					
11/06/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.573,16	17.597,86C	65.742,49C		
	Total do mês:	0,00	17.597,86				
01/08/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	66.742,49C		
01/08/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	67.742,49C		
01/08/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	3.000,00C	68.742,49C		
01/08/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	4.190,00C	69.932,49C		
01/08/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00	5.285,00C	71.027,49C		
02/08/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.721,86	10.006,86C	75.749,35C		
30/08/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.006,13	40.012,99C	105.755,48C		
	Total do mês:	0,00	40.012,99				
03/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	106.755,48C		
03/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	107.755,48C		
03/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	3.190,00C	108.945,48C		
03/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	4.190,00C	109.945,48C		
03/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	5.190,00C	110.945,48C		
03/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.014,54	6.204,54C	111.960,02C		
06/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.894,12	11.098,66C	116.854,14C		
30/09/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.429,62	37.528,28C	143.283,76C		
	Total do mês:	0,00	37.528,28				
01/10/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	1.190,00C	144.473,76C		
01/10/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.212,68	6.402,68C	149.686,44C		
01/10/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	7.402,68C	150.686,44C		
01/10/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	8.402,68C	151.686,44C		
01/10/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	9.402,68C	152.686,44C		
01/10/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	10.402,68C	153.686,44C		
31/10/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.058,42	33.461,10C	176.744,86C		
	Total do mês:	0,00	33.461,10				
04/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	177.744,86C		
04/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	178.744,86C		
04/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	3.000,00C	179.744,86C		
04/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	4.190,00C	180.934,86C		
04/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	5.190,00C	181.934,86C		
13/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.041,17	10.231,17C	186.976,03C		
22/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,50	10.776,67C	187.521,53C		
29/11/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.913,16	36.689,83C	213.434,69C		
	Total do mês:	0,00	36.689,83				
02/12/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00C	214.434,69C		
02/12/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	2.000,00C	215.434,69C		
02/12/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	3.190,00C	216.624,69C		
02/12/2024	519 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	4.190,00C	217.624,69C		

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
03/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
04/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		30.000,00	60.000,00C	60.000,00C
05/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.190,00	61.190,00C	61.190,00C
08/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.190,00	62.380,00C	62.380,00C
09/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		22.000,00	84.380,00C	84.380,00C
09/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.300,00	85.680,00C	85.680,00C
10/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	87.680,00C	87.680,00C
15/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		500,00	88.180,00C	88.180,00C
15/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	89.180,00C	89.180,00C
16/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	90.180,00C	90.180,00C
17/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	92.180,00C	92.180,00C
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.114,00	93.294,00C	93.294,00C
22/01/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	94.294,00C	94.294,00C
	Total do mês:	0,00	94.294,00		
06/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		30.000,00	30.000,00C	124.294,00C
07/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.190,00	31.190,00C	125.484,00C
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		30.000,00	61.190,00C	155.484,00C
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	62.190,00C	156.484,00C
09/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	64.190,00C	158.484,00C
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	66.190,00C	160.484,00C
15/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.500,00	68.690,00C	162.984,00C
19/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		28.000,00	96.690,00C	190.984,00C
23/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.074,00	97.764,00C	192.058,00C
29/02/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	99.764,00C	194.058,00C
	Total do mês:	0,00	99.764,00		
05/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.190,00	1.190,00C	195.248,00C
07/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		33.000,00	34.190,00C	228.248,00C
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	36.190,00C	230.248,00C
11/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	41.190,00C	235.248,00C
12/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.500,00	43.690,00C	237.748,00C
12/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		3.000,00	46.690,00C	240.748,00C
21/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		700,00	47.390,00C	241.448,00C
28/03/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		30.000,00	77.390,00C	271.448,00C
	Total do mês:	0,00	77.390,00		
01/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	2.000,00C	273.448,00C
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	7.000,00C	278.448,00C
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	12.000,00C	283.448,00C
02/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	17.000,00C	288.448,00C
04/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	18.000,00C	289.448,00C
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.190,00	19.190,00C	290.638,00C
05/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		23.000,00	42.190,00C	313.638,00C
10/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	44.190,00C	315.638,00C

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA					Folha:	0161
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37						
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	446 - 4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
11/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			10.000,00	54.190,00C	325.638,00C	
12/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	55.190,00C	326.638,00C	
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	57.190,00C	328.638,00C	
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			139,40	57.329,40C	328.777,40C	
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			45,00	57.374,40C	328.822,40C	
15/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.020,00	58.394,40C	329.842,40C	
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	61.394,40C	332.842,40C	
18/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.500,00	63.894,40C	335.342,40C	
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	66.894,40C	338.342,40C	
22/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			743,00	67.637,40C	339.085,40C	
24/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	70.637,40C	342.085,40C	
25/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	71.637,40C	343.085,40C	
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.490,00	74.127,40C	345.575,40C	
26/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	77.127,40C	348.575,40C	
29/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	80.127,40C	351.575,40C	
30/04/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	83.127,40C	354.575,40C	
	Total do mês:		0,00	83.127,40			
02/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	3.000,00C	357.575,40C	
06/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	4.000,00C	358.575,40C	
08/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			20.000,00	24.000,00C	378.575,40C	
08/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.190,00	25.190,00C	379.765,40C	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.800,00	26.990,00C	381.565,40C	
10/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.420,00	29.410,00C	383.985,40C	
14/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	32.410,00C	386.985,40C	
15/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			13.000,00	45.410,00C	399.985,40C	
16/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			3.000,00	48.410,00C	402.985,40C	
17/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			50,00	48.460,00C	403.035,40C	
27/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			4.000,00	52.460,00C	407.035,40C	
31/05/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			4.000,00	56.460,00C	411.035,40C	
	Total do mês:		0,00	56.460,00			
06/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.190,00	1.190,00C	412.225,40C	
10/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.500,00	3.690,00C	414.725,40C	
11/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			13.000,00	16.690,00C	427.725,40C	
12/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			4.000,00	20.690,00C	431.725,40C	
13/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	22.690,00C	433.725,40C	
14/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			5.000,00	27.690,00C	438.725,40C	
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	28.690,00C	439.725,40C	
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	29.690,00C	440.725,40C	
17/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			700,00	30.390,00C	441.425,40C	
19/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			338,00	30.728,00C	441.763,40C	
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			244,00	30.972,00C	442.007,40C	
20/06/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	31.972,00C	443.007,40C	

24.901.383/0001-37
01/01/2024 - 31/12/2024

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	27.790,00C	798.395,58C
06/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.250,00	29.040,00C	799.645,58C
10/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.500,00	31.540,00C	802.145,58C
10/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	32.540,00C	803.145,58C
11/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.020,67	33.560,67C	804.166,25C
12/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		22.000,00	55.560,67C	826.166,25C
13/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		994,15	56.554,82C	827.160,40C
16/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.300,00	58.854,82C	829.460,40C
18/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		20.500,00	79.354,82C	849.960,40C
18/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	80.354,82C	850.960,40C
18/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		3.500,00	83.854,82C	854.460,40C
19/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		51.000,00	134.854,82C	905.460,40C
20/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	135.854,82C	906.460,40C
23/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		40,00	135.894,82C	906.500,40C
30/09/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.020,67	136.915,49C	907.521,07C
	Total do mês:	0,00	136.915,49		
03/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.190,00	1.190,00C	908.711,07C
03/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.343,00	2.533,00C	910.054,07C
04/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.670,00	5.203,00C	912.724,07C
07/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		30.000,00	35.203,00C	942.724,07C
08/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	37.203,00C	944.724,07C
08/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	38.203,00C	945.724,07C
09/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.000,00	40.203,00C	947.724,07C
10/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.500,00	42.703,00C	950.224,07C
11/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	43.703,00C	951.224,07C
15/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		48.600,00	92.303,00C	999.824,07C
23/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		10.000,00	102.303,00C	1.009.824,07C
29/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	107.303,00C	1.014.824,07C
30/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.300,00	108.603,00C	1.016.124,07C
30/10/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		946,00	109.549,00C	1.017.070,07C
	Total do mês:	0,00	109.549,00		
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		28.000,00	28.000,00C	1.045.070,07C
06/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	33.000,00C	1.050.070,07C
07/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.190,00	35.190,00C	1.052.260,07C
07/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		5.000,00	40.190,00C	1.057.260,07C
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		2.500,00	42.690,00C	1.059.760,07C
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	43.690,00C	1.060.760,07C
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		200,00	43.890,00C	1.060.960,07C
08/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		20.000,00	63.890,00C	1.080.960,07C
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		1.000,00	64.890,00C	1.081.960,07C
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		550,00	65.440,00C	1.082.510,07C
11/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO		100,00	65.540,00C	1.082.610,07C

RAZÃO						
Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
18/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	66.540,00C	1.083.610,07C
18/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	68.540,00C	1.085.610,07C
22/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			840,00	69.380,00C	1.086.450,07C
25/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	71.380,00C	1.088.450,07C
27/11/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			10.000,00	81.380,00C	1.098.450,07C
		Total do mês:	0,00	81.380,00		
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	2.000,00C	1.100.450,07C
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			5.000,00	7.000,00C	1.105.450,07C
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			40,00	7.040,00C	1.105.490,07C
02/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	9.040,00C	1.107.490,07C
05/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			700,00	9.740,00C	1.108.190,07C
05/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	10.740,00C	1.109.190,07C
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			300,00	11.040,00C	1.109.490,07C
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	13.040,00C	1.111.490,07C
06/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			29.000,00	42.040,00C	1.140.490,07C
09/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.000,00	44.040,00C	1.142.490,07C
10/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			532,24	44.572,24C	1.143.022,31C
10/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			2.500,00	47.072,24C	1.145.522,31C
17/12/2024	41491 - BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4 RECEBIMENTO			1.000,00	48.072,24C	1.146.522,31C
31/12/2024	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO ANUAL		1.146.522,31		1.098.450,07D	0,00
		Total do mês:	1.146.522,31	48.072,24		

LUCAS RAFAEL FAGUAGA CORREIA SARAIVA
ADMINISTRADOR
CPF: 159.828.574-24

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