

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.703,50D
Conta:	10077 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - C/C 102267-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023		10012	20.273,50		20.273,50D	20.273,50D
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Lourivaldo Joaquim de Souza	187		1.721,50	18.552,00D	18.552,00D
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Priscila Vieira de Lara	187		2.163,29	16.388,71D	16.388,71D
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Orlando Silvestre da Conceição	187		1.640,61	14.748,10D	14.748,10D
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	187		2.163,29	12.584,81D	12.584,81D
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	187		1.533,74	11.051,07D	11.051,07D
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Tatiana Cristina da Silva Norberto	187		1.318,74	9.732,33D	9.732,33D
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	187		1.602,76	8.129,57D	8.129,57D
06/12/2023	Vale transporte 12/2023 - jovem Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		234,00	7.895,57D	7.895,57D
20/12/2023	INSS CEJA 11/2023 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.439,80	6.455,77D	6.455,77D
21/12/2023	PIS Folha 11/2023 JOVEM Ministério da Fazenda	494		152,32	6.303,45D	6.303,45D
21/12/2023	FGTS 11/2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.408,57	4.894,88D	4.894,88D
29/12/2023	recebimento	10012	20.273,52		25.168,40D	25.168,40D
Conta:	10076 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2023	PIX ENVIADO 001.0295.0000000001888625 Transferência para cobrir despesas conta JOVEM	539	12.039,00		12.039,00D	12.039,00D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		1.358,39	10.680,61D	10.680,61D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		1.634,42	9.046,19D	9.046,19D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		1.520,55	7.525,64D	7.525,64D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		1.634,42	5.891,22D	5.891,22D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		1.358,39	4.532,83D	4.532,83D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		951,03	3.581,80D	3.581,80D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		1.574,60	2.007,20D	2.007,20D
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	187		2.007,04	0,16D	0,16D
28/11/2023	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	10012	20.273,50		20.273,50D	20.273,66D
28/11/2023	aplicacao	10016		20.273,66	0,16C	0,00
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	ESTORNO DE SALDO	10047		20.143,96	20.143,96C	20.143,96C
02/01/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 12.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		1.601,68	21.745,64C	21.745,64C
02/01/2023	PIX ENVIADO Andrea Paula Nery	362		2.000,00	23.745,64C	23.745,64C
02/01/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01.12 A 31.12.22	535		24,71	23.770,35C	23.770,35C
02/01/2023	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.12 A 31.12.22	535		222,71	23.993,06C	23.993,06C
03/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Raccoon Publicidade Ltda.	10012	460,00		23.533,06C	23.533,06C
03/01/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,50	23.533,56C	23.533,56C
04/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	117,05		23.416,51C	23.416,51C
04/01/2023	PIX RECEBIDO 48524730000118 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	460,00		22.956,51C	22.956,51C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Aços São Carlos	10012	245,00		22.711,51C	22.711,51C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 12.2022 Boleto Aços São Carlos	10012	731,17		21.980,34C	21.980,34C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	10012	245,00		21.735,34C	21.735,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	980,00		20.755,34C	20.755,34C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	245,00		20.510,34C	20.510,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	10012	245,00		20.265,34C	20.265,34C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	735,00		19.530,34C	19.530,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		19.040,34C	19.040,34C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	10012	2.205,00		16.835,34C	16.835,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	10012	245,00		16.590,34C	16.590,34C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	10.140,00		6.450,34C	6.450,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.225,00		5.225,34C	5.225,34C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	245,00		4.980,34C	4.980,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto RPS Engenharia Ltda.	10012	245,00		4.735,34C	4.735,34C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	735,00		4.000,34C	4.000,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	245,00		3.755,34C	3.755,34C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	230,00		3.525,34C	3.525,34C
05/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	117,05		3.408,29C	3.408,29C
05/01/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 12.2022 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.512,78		104,49D	104,49D
05/01/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 12.2022 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	15.356,04		15.460,53D	15.460,53D
05/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 33493697821 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	120,00		15.580,53D	15.580,53D
05/01/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201.025A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 25 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		634,85	14.945,68D	14.945,68D
05/01/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,50	14.945,18D	14.945,18D
05/01/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	14.943,36D	14.943,36D
05/01/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	14.941,54D	14.941,54D
05/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		21,84	14.919,70D	14.919,70D
05/01/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		14.919,70	0,00	0,00
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	14.919,71		14.919,71D	14.919,71D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Recibo serviços prestados 12.2022 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	13.919,71D	13.919,71D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Alexander Teodoro Pereira	187		1.121,10	12.798,61D	12.798,61D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	187		1.121,10	11.677,51D	11.677,51D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Alex Gabriel Valentim	187		373,70	11.303,81D	11.303,81D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	187		1.121,10	10.182,71D	10.182,71D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Claudia Regina Labadessa da Silva	187		1.629,47	8.553,24D	8.553,24D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Gabriel Eduardo Sobrinho	187		1.121,10	7.432,14D	7.432,14D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.121,10	6.311,04D	6.311,04D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Hudson Otávio Pomini Braz	187		1.121,10	5.189,94D	5.189,94D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	187		655,27	4.534,67D	4.534,67D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA João Pedro José da Silva	187		1.121,10	3.413,57D	3.413,57D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Kauã Ferreira	187		1.080,70	2.332,87D	2.332,87D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.121,10	1.211,77D	1.211,77D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Laura da Silva Cypriano	187		1.121,10	90,67D	90,67D
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Lourivaldo Joaquim de Souza	187		1.376,64	1.285,97C	1.285,97C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Silvana Aparecida Antonio	187		1.606,04	2.892,01C	2.892,01C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Stephanie Espigolone	187		1.121,10	4.013,11C	4.013,11C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Tatiana Cristina da Silva Norberto	187		2.257,14	6.270,25C	6.270,25C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Valéria Gomes Leite Cipriano	187		603,71	6.873,96C	6.873,96C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Vinicius Vianna Evangelista	187		1.121,10	7.995,06C	7.995,06C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Yasmin Thatiell Pini	187		1.632,11	9.627,17C	9.627,17C
06/01/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 12.2022 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	11.127,17C	11.127,17C
06/01/2023	PIX ENVIADO Jo o Paulo Hussni Rescisão contratual João Paulo Hussni	560		962,41	12.089,58C	12.089,58C
06/01/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 12.2022 Andréa Nery	362		3.500,00	15.589,58C	15.589,58C
06/01/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Folha 12. 2022 Arlindo de Brito	10030		1.356,77	16.946,35C	16.946,35C
06/01/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios 11.2022 parc 02.02 Bruna Oliveira de González	361		1.000,00	17.946,35C	17.946,35C
06/01/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 12.2022 Paulo Augusto Nery	362		3.000,00	20.946,35C	20.946,35C
06/01/2023	PIX ENVIADO Adriana Vieira Dos Santos Recibo serviços prestados 12.2022 Adriana Vieira dos Santos de Oliveira	362		1.204,00	22.150,35C	22.150,35C
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCARD S A Fatura cartão de crédito empresa em nome de Maria Aparecida de Fátima Lima 12.2022 Banco Bradescard S.A	10018		459,32	22.609,67C	22.609,67C
06/01/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 12.2022 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		2.231,16	24.840,83C	24.840,83C
06/01/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 12.2022 Thândara Jacob	362		240,00	25.080,83C	25.080,83C
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Parcelamento reforma creche parc. 31.36 Extra MC Gold	568		332,86	25.413,69C	25.413,69C
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 12.2022 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		376,26	25.789,95C	25.789,95C
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Seguro predial sede Parc. 03.04 Allianz Seguros S.A	358		579,07	26.369,02C	26.369,02C
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 12.2022 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.461,31	27.830,33C	27.830,33C
06/01/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 06.12 A 05.01.23	535		3.002,69	30.833,02C	30.833,02C
06/01/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 06.12 A 05.01.23	535		139,92	30.972,94C	30.972,94C
06/01/2023	JUROS DE MORA ATRASO PERIODO 06.12 A 05.01.23	535		9,65	30.982,59C	30.982,59C
06/01/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 06. 12 A 05.01.23	535		421,15	31.403,74C	31.403,74C
09/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	117,05		31.286,69C	31.286,69C
10/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	381,15		30.905,54C	30.905,54C
10/01/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		0,98	30.906,52C	30.906,52C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
11/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022	10012	741,84		30.164,68C	30.164,68C
11/01/2023	Boleto EBM Brasil Incorporação 118 PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	645,25		29.519,43C	29.519,43C
11/01/2023	PIX RECEBIDO 38808397866 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	150,00		29.369,43C	29.369,43C
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06.01.2023	535		5,61	29.375,04C	29.375,04C
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		33,66	29.408,70C	29.408,70C
11/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	29.410,52C	29.410,52C
12/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 11.2022 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	10012	230,00		29.180,52C	29.180,52C
12/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	762,30		28.418,22C	28.418,22C
12/01/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301.026A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 26 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		670,46	29.088,68C	29.088,68C
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 10.2022 Activesoft Tecnologia e serviços Ltda.	10034		420,22	29.508,90C	29.508,90C
12/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	29.510,72C	29.510,72C
13/01/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	100,00		29.410,72C	29.410,72C
16/01/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 14.01 JAU SERVE LOJA 22	521		165,10	29.575,82C	29.575,82C
17/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Manutenção notebook sede Parc 03.03 Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	562		102,13	29.677,95C	29.677,95C
17/01/2023	TAR BAIXA COB SIMPLETELETRONICA	535		0,98	29.678,93C	29.678,93C
18/01/2023	PIX ENVIADO SIMOES MASCARO LTDA Compra gás de cozinha sede	521		122,00	29.800,93C	29.800,93C
19/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18.01.2023	535		1,02	29.801,95C	29.801,95C
23/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	245,00		29.556,95C	29.556,95C
23/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	119,81		29.437,14C	29.437,14C
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Boleto matrícula curso técnico em segurança do trabalho EAD Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Rio Grande do Sul	10016		99,00	29.536,14C	29.536,14C
23/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	29.537,96C	29.537,96C
24/01/2023	PIX ENVIADO SAO CARLOS AGORA Propaganda CEJA São Carlos Agora	10052		307,20	29.845,16C	29.845,16C
25/01/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 01.2023 Recibo 53.2022 Electrolux do Brasil S.A	10012	13.770,00		16.075,16C	16.075,16C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Desconto aluguel pontualidade R\$ 1.000,00 Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.000,00		15.075,16C	15.075,16C
25/01/2023	PIX ENVIADO 10353539000188 Material manutenção predial sede Miguel Materiais Dias Scanfella Comercial Ltda.	10024		380,00	15.455,16C	15.455,16C
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de água 12.2022 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		37,36	15.492,52C	15.492,52C
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura chip TIM (16) 981083943 12.2022 TIM S.A	356		62,57	15.555,09C	15.555,09C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 01.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10045		117,09	15.672,18C	15.672,18C
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura NET.CLARO 12.2022 Claro S.A	356		175,92	15.848,10C	15.848,10C
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 12.2022 TIM S.A	356		187,76	16.035,86C	16.035,86C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade outlook CEJA 01.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		271,67	16.307,53C	16.307,53C
25/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024.4905098549 PIS Folha 12.2022 Ministério da Fazenda	494		370,84	16.678,37C	16.678,37C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade sistema Activesoft 12.2022 Activesoft Tecnologia e serviços Ltda.	10034		438,55	17.116,92C	17.116,92C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 31.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	17.566,92C	17.566,92C
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de energia 12.2022 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		523,58	18.090,50C	18.090,50C
25/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0024. 4905098549 Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	10052		552,93	18.643,43C	18.643,43C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Poltrona presidente giratória Parc 02.04 Angelita Mariano da Silva Mariotto ME	10051		721,68	19.365,11C	19.365,11C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 06.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	20.415,11C	20.415,11C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Aluguel prédio sede 10.12.2022 a 09.01.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	567		5.839,82	26.254,93C	26.254,93C
26/01/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	0,95		26.253,98C	26.253,98C
26/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIVOS S.A. SECURITIZADOR Acordo firmado em 18.10.2021 Serasa BB Limpa nome Parc 16.24 Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros	365		265,92	26.519,90C	26.519,90C
26/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZA ADMINISTR Consórcio Parcela 24.60 Luiza Adm. De Consórcios Ltda.	10043		1.204,58	27.724,48C	27.724,48C
27/01/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	490,00		27.234,48C	27.234,48C
27/01/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPVISA Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	1.494,13		25.740,35C	25.740,35C
27/01/2023	PIX RECEBIDO 22092681842 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		25.564,35C	25.564,35C
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO Financiamento Montana CEJA Parc. 27.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.326,51	26.890,86C	26.890,86C
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO INTER S.A. Locação impressora sede Anderson Spina ME	10034		300,00	27.190,86C	27.190,86C
27/01/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		1,96	27.192,82C	27.192,82C
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS Seguro automóvel Montana matriz Parc. 03.06 Liberty Seguros S.A	358		709,46	27.902,28C	27.902,28C
30/01/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Materiais para pintura sede Parc 01.06 Edemilson Calafate ME	10029		840,00	28.742,28C	28.742,28C
30/01/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 30.01 PLASPEL COMERCIAL L	10016		53,35	28.795,63C	28.795,63C
30/01/2023	PIX ENVIADO Jose Virginio Fonseca da Reembolso despesas José Neto	362		58,80	28.854,43C	28.854,43C
31/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	735,00		28.119,43C	28.119,43C
31/01/2023	PIX RECEBIDO 25268865897 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	187,00		27.932,43C	27.932,43C
31/01/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 13.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		1.145,57	29.078,00C	29.078,00C
31/01/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 13.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		456,11	29.534,11C	29.534,11C
31/01/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO . 2022	535		122,00	29.656,11C	29.656,11C
31/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		6,63	29.662,74C	29.662,74C
31/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	29.664,56C	29.664,56C
01/02/2023	PIX RECEBIDO 07073027001982	10012	0,01		0,01D	29.664,55C
01/02/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva	10016		268,40	268,39C	29.932,95C
01/02/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01.01 A 31.01.23	535		35,09	303,48C	29.968,04C
01/02/2023	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.01 A 31.01.23	535		151,92	455,40C	30.119,96C
03/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Engenharia E comércio Bandeirantes Ltda.	10012	7.020,00		6.564,60D	23.099,96C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
03/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	10012	245,00		6.809,60D	22.854,96C
03/02/2023	TAR BAIXA COB SIMPLETELETRONICA	535		0,49	6.809,11D	22.855,45C
06/02/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Aços São Carlos	10012	245,00		7.054,11D	22.610,45C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 01.2023 Boleto Aços São Carlos	10012	710,73		7.764,84D	21.899,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	10012	245,00		8.009,84D	21.654,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	980,00		8.989,84D	20.674,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	10012	735,00		9.724,84D	19.939,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	245,00		9.969,84D	19.694,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	735,00		10.704,84D	18.959,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		11.194,84D	18.469,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		11.684,84D	17.979,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	10012	2.205,00		13.889,84D	15.774,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	9.000,00		22.889,84D	6.774,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.225,00		24.114,84D	5.549,72C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	106,17		24.221,01D	5.443,55C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	245,00		24.466,01D	5.198,55C
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	245,00		24.711,01D	4.953,55C
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 01.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.365,67		28.076,68D	1.587,88C
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 01.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	14.230,86		42.307,54D	12.642,98D
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	7.994,97		50.302,51D	20.637,95D
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento taxa jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	611,94		50.914,45D	21.249,89D
06/02/2023	PIX RECEBIDO 22555224890 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		51.090,45D	21.425,89D
06/02/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201.026A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 26 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		634,86	50.455,59D	20.791,03D
06/02/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		5,46	50.450,13D	20.785,57D
06/02/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		18,20	50.431,93D	20.767,37D
06/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 06.01 A 05.02.23	535		3.339,85	47.092,08D	17.427,52D
06/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 06.01 A 05.02.23	535		1.119,57	45.972,51D	16.307,95D
06/02/2023	JUROS DE MORA ATRASO PERIODO 06.01 A 05.02.23	535		76,01	45.896,50D	16.231,94D
06/02/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 06.01 A 05.02.23	535		628,07	45.268,43D	15.603,87D
06/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		15.603,87	29.664,56D	0,00
07/02/2023	PIX RECEBIDO 26292504824 Estorno pagameno conta incorreta creche	10012	2.036,10		31.700,66D	2.036,10D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/02/2023	PIX RECEBIDO 21958064866 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		31.876,66D	2.212,10D
07/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	15.603,88		47.480,54D	17.815,98D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Rescisão contratual Silvana Aparecida Antonio	187		4.216,71	43.263,83D	13.599,27D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Recibo serviços prestados 01.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	42.263,83D	12.599,27D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Alexander Teodoro Pereira	187		1.204,35	41.059,48D	11.394,92D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	187		1.160,95	39.898,53D	10.233,97D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	187		1.204,35	38.694,18D	9.029,62D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	187		1.204,35	37.489,83D	7.825,27D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.117,55	36.372,28D	6.707,72D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Hudson Otávio Pomini Braz	187		1.160,95	35.211,33D	5.546,77D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		321,16	34.890,17D	5.225,61D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha 01.2023 João Carlos Vilaber Quesada	187		1.329,93	33.560,24D	3.895,68D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	187		702,08	32.858,16D	3.193,60D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Kauã Ferreira	187		1.074,15	31.784,01D	2.119,45D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.204,35	30.579,66D	915,10D
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Laura da Silva Cypriano	187		1.160,95	29.418,71D	245,85C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		321,16	29.097,55D	567,01C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Stephanie Espigolone	187		1.030,75	28.066,80D	1.597,76C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha 01.2023 Valéria Gomes Leite Cipriano	187		827,08	27.239,72D	2.424,84C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Vinícius Vianna Evangelista	187		1.204,35	26.035,37D	3.629,19C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Rescisão contratual João Pedro José da Silva	187		3.981,42	22.053,95D	7.610,61C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Rescisão contratual Gabriel Eduardo Sobrinho	187		3.780,69	18.273,26D	11.391,30C
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCARD S A Fatura cartão de crédito empresa em nome de Maria Aparecida de Fátima Lima 01.2023 Banco Bradescard S.A	10018		383,99	17.889,27D	11.775,29C
07/02/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 01.2023 Thândara Jacob	362		640,00	17.249,27D	12.415,29C
07/02/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fátima Recibo serviços prestados 01.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	15.749,27D	13.915,29C
07/02/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 01.2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	10.749,27D	18.915,29C
07/02/2023	PIX ENVIADO Paulo Sérgio Zakimi Recibo serviços prestados 01.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	8.249,27D	21.415,29C
07/02/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 01.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	3.249,27D	26.415,29C
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024.4905098549 FGTS 01.2023 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		223,50	3.025,77D	26.638,79C
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Parcelamento reforma creche parc. 32.36 Extra MC Gold	568		320,77	2.705,00D	26.959,56C
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Seguro predial sede Parc. 04.04 Allianz Seguros S.A	358		580,61	2.124,39D	27.540,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 01.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		708,73	1.415,66D	28.248,90C
08/02/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	6.000,00		7.415,66D	22.248,90C
08/02/2023	PIX RECEBIDO 32465043854 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		7.591,66D	22.072,90C
08/02/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 027A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 27 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		669,89	6.921,77D	22.742,79C
08/02/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Recibo serviços prestados 01.2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	3.921,77D	25.742,79C
08/02/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO ENRIQUE COSTA Recibo serviços prestados 01.2023	362		1.028,67	2.893,10D	26.771,46C
08/02/2023	PIX ENVIADO Jose Virginio Fonseca da Recibo serviços prestados 01.2023	362		578,67	2.314,43D	27.350,13C
08/02/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo serviços prestados 01.2023	362		284,76	2.029,67D	27.634,89C
08/02/2023	PIX ENVIADO Joao Carlos Vilaber Quesa Recibo serviços prestados 01.2023	362		360,00	1.669,67D	27.994,89C
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de limpeza matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10062		614,86	1.054,81D	28.609,75C
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		160,04	894,77D	28.769,79C
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	859,77D	28.804,79C
08/02/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 01.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		18,67	841,10D	28.823,46C
09/02/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	0,95		842,05D	28.822,51C
09/02/2023	PIX RECEBIDO 31587914808 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		1.018,05D	28.646,51C
09/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		16,46	1.001,59D	28.662,97C
09/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		21,22	980,37D	28.684,19C
10/02/2023	PIX RECEBIDO 27317805840 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		1.156,37D	28.508,19C
10/02/2023	PIX RECEBIDO 14182162838 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		1.332,37D	28.332,19C
10/02/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	510,00		1.842,37D	27.822,19C
10/02/2023	PIX RECEBIDO 26279774821	10012	683,00		2.525,37D	27.139,19C
10/02/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 34288625890 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	165,00		2.690,37D	26.974,19C
10/02/2023	PIX ENVIADO CHIVA LABAKI EDUCATIVOS Panela de pressão e canecão de alumínio matriz Chiva e Labaki Comércio de Papelaria Ltda ME	10036		192,30	2.498,07D	27.166,49C
10/02/2023	PIX ENVIADO KELI REGINA CHIVA LABAKI Material de escritório matriz Keli Regina Chiva Labaki ME	10036		139,00	2.359,07D	27.305,49C
10/02/2023	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 10.02 1805 CARTAO MASTER Cartão de crédito Santander final 8889 Banco Santander (Brasil) S. A	10018		337,00	2.022,07D	27.642,49C
10/02/2023	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 10.02 1813 CARTAO MASTER Cartão de crédito Santander final 8841 Banco Santander (Brasil) S. A	10018		346,00	1.676,07D	27.988,49C
11/02/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	186,00		1.862,07D	27.802,49C
11/02/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 01.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	1.470,00		3.332,07D	26.332,49C
11/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		2,71	3.329,36D	26.335,20C
14/02/2023	CONTRATAÇÃO EMPREST. FINANCIAMENTO 0024.300000041600.30. 2541	10054	33.744,03		37.073,39D	7.408,83D
14/02/2023	MENSALIDADE DE SEGURO PROP. 002532431363	358		234,27	36.839,12D	7.174,56D
14/02/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01.02 A 13.02.23	535		13,60	36.825,52D	7.160,96D
14/02/2023	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.02 A 13.02.23	535		114,99	36.710,53D	7.045,97D
14/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 06.02 A 13.02.23	535		1.111,99	35.598,54D	5.933,98D
14/02/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	535		67,50	35.531,04D	5.866,48D
14/02/2023	DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 0024. 660001242980.66.1359 Cartão de crédito Santander final 8889 Banco Santander (Brasil) S. A	10018		2.588,66	32.942,38D	3.277,82D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
14/02/2023	DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 0024.660001242990.66.1359 Cartão de crédito Santander final 8841 Banco Santander (Brasil) S. A	10018		2.528,00	30.414,38D	749,82D
14/02/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura chip TIM (16) 981083943 01.2023 TIM S.A	356		62,25	30.352,13D	687,57D
14/02/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura NET.CLARO 01.2023 Claro S.A	356		153,84	30.198,29D	533,73D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		158,79	30.039,50D	374,94D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	30.004,50D	339,94D
14/02/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de energia 01.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		380,23	29.624,27D	40,29C
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade sistema Activesoft 01.2023 Activesoft Tecnologia e serviços Ltda.	10034		437,01	29.187,26D	477,30C
15/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	10012	248,50		29.435,76D	228,80C
15/02/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	0,95		29.436,71D	227,85C
15/02/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 12.2022 Recibo 51.2022 Electrolux do Brasil S.A	10012	15.130,00		44.566,71D	14.902,15D
15/02/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 11.2022 admissão 21.11.2022 Recibo 52.2022 Electrolux do Brasil S.A	10012	2.040,00		46.606,71D	16.942,15D
15/02/2023	PIX ENVIADO RICARDO DE OLIVEIRA MARIA	10016		7.000,00	39.606,71D	9.942,15D
15/02/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Estorno pagameno conta incorreta creche	10016		2.034,74	37.571,97D	7.907,41D
15/02/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,50	37.571,47D	7.906,91D
15/02/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	37.569,65D	7.905,09D
15/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		6.921,00	30.648,65D	984,09D
16/02/2023	PIX RECEBIDO 38017793863	10012	267,00		30.915,65D	1.251,09D
16/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.766,58		34.682,23D	5.017,67D
16/02/2023	TARIFA RESTRITIVO 14.02.2023	535		18,00	34.664,23D	4.999,67D
16/02/2023	TARIFA RESTRITIVO 14.02.2023	535		18,00	34.646,23D	4.981,67D
16/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		11,22	34.635,01D	4.970,45D
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Material de escritório matriz Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	10032		236,04	34.398,97D	4.734,41D
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Material para manutenção predial matriz parc 01.02 Edemilson Calafate ME	10029		255,23	34.143,74D	4.479,18D
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 32.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	33.693,74D	4.029,18D
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Poltrona presidente giratória Parc 03.04 Angelita Mariano da Silva Mariotto ME	10051		717,70	32.976,04D	3.311,48D
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 07.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	31.926,04D	2.261,48D
16/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0024. 4905098549 Financiamento Montana CEJA Parc. 28.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.277,39	30.648,65D	984,09D
17/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	8.589,58		39.238,23D	9.573,67D
17/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento taxa jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	336,54		39.574,77D	9.910,21D
17/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	261,93		39.836,70D	10.172,14D
17/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 3 PAGTOS Rescisão contratual Hudson Otávio Pomini Braz	560		2.755,21	37.081,49D	7.416,93D
17/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 3 PAGTOS Rescisão contratual Alexander Teodoro Pereira	560		2.856,64	34.224,85D	4.560,29D
17/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 3 PAGTOS Rescisão contratual Stephanie Espigolone	560		2.726,44	31.498,41D	1.833,85D
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Materiais para manutenção assentos recepção matriz M&K Móveis para Escritório Ltda ME	10060		226,74	31.271,67D	1.607,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
17/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		623,02	30.648,65D	984,09D
22/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO	10016	172,66		30.821,31D	1.156,75D
22/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO	10012	261,93		31.083,24D	1.418,68D
22/02/2023	PIX ENVIADO Vitor Mancuso	10016		210,00	30.873,24D	1.208,68D
22/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		224,59	30.648,65D	984,09D
23/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	868,65		31.517,30D	1.852,74D
23/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20.02.2023	535		1,72	31.515,58D	1.851,02D
23/02/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		0,49	31.515,09D	1.850,53D
23/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024.4905098549 PIS Folha 01.2023 Ministério da Fazenda	494		204,12	31.310,97D	1.646,41D
23/02/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024.4905098549 INSS CEJA 01.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.646,41	29.664,56D	0,00
24/02/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		29.848,61D	184,05D
24/02/2023	PIX RECEBIDO 07961748652	10012	50,00		29.898,61D	234,05D
24/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.923,51		31.822,12D	2.157,56D
24/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	535		5,85	31.816,27D	2.151,71D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Manutenção e reparo em computadores matriz Parc 01.02 Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		203,58	31.612,69D	1.948,13D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FI Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	10052		552,56	31.060,13D	1.395,57D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL	10016		250,00	30.810,13D	1.145,57D
24/02/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 01. 2023 TIM S.A	356		186,79	30.623,34D	958,78D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS Seguro automóvel Montana matriz Parc. 04.06 Liberty Seguros S.A	358		692,86	29.930,48D	265,92D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIVOS S.A. SECURITIZADOR Acordo firmado em 18.10.2021 Serasa BB Limpa nome Parc 17.24 Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros	365		265,92	29.664,56D	0,00
27/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	490,00		30.154,56D	490,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 43002233862 Kit jovens	10012	80,00		30.234,56D	570,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 09387711838 Kit jovens	10012	80,00		30.314,56D	650,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 53292641896 Kit jovens	10012	80,00		30.394,56D	730,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 50339420855 Kit jovens	10012	80,00		30.474,56D	810,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 53675170802 Kit jovens	10012	80,00		30.554,56D	890,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 51020652896 Kit jovens	10012	80,00		30.634,56D	970,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 41208771833 Kit jovens	10012	80,00		30.714,56D	1.050,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 57680473870 Kit jovens	10012	80,00		30.794,56D	1.130,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 37980537823 Kit jovens	10012	80,00		30.874,56D	1.210,00D
27/02/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 02.2023 Recibo 02.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	13.600,00		44.474,56D	14.810,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 30603407811 Kit jovens	10012	80,00		44.554,56D	14.890,00D
27/02/2023	PIX RECEBIDO 34155931850 Kit jovens	10012	80,00		44.634,56D	14.970,00D
27/02/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	44.632,74D	14.968,18D
27/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		14.968,18	29.664,56D	0,00
28/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	78,48		29.743,04D	78,48D
28/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	11.078,90		40.821,94D	11.157,38D
28/02/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 014.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 14.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		1.601,68	39.220,26D	9.555,70D
28/02/2023	PIX ENVIADO Icaro Rodrigues Lisboa Manutenção e reparo em computadores matriz Icaro Rodrigues Lisboa	10034		1.000,00	38.220,26D	8.555,70D
28/02/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Mensalidade serviços contábeis 01.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	361		400,00	37.820,26D	8.155,70D
28/02/2023	PIX ENVIADO ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	10034		300,00	37.520,26D	7.855,70D
28/02/2023	PIX ENVIADO ALMX COMERCIO D PEDRAS LT Granitos diversos matriz ALMX Comércio e Distribuição de Pedras Ltda. ME	10053		2.490,00	35.030,26D	5.365,70D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZA ADMINISTR Consórcio Parcela 25.60 Luiza Adm. De Consórcios Ltda.	10043		1.231,00	33.799,26D	4.134,70D
28/02/2023	PIX ENVIADO LAIZA VARGAS CARRADORE	10016		310,00	33.489,26D	3.824,70D
28/02/2023	PGTO FORNECEDORES TRIB FEDERAL 0024.4905098549 IR sobre aluguel 04.2022 Ministério da Fazenda	178		32,20	33.457,06D	3.792,50D
28/02/2023	PGTO FORNECEDORES TRIB FEDERAL 0024.4905098549 IR sobre aluguel 03.2022 Ministério da Fazenda	178		76,27	33.380,79D	3.716,23D
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade outlook CEJA 02.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		271,94	33.108,85D	3.444,29D
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Materiais para manutenção assentos recepção matriz M&K Móveis para Escritório Ltda ME	10060		341,88	32.766,97D	3.102,41D
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549	10061		550,17	32.216,80D	2.552,24D
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Materiais para pintura sede Parc 02.06 Edemilson Calafate ME	10029		842,18	31.374,62D	1.710,06D
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Uniformes matriz Parc 01.03 Boné Indústria e Comércio de Confecções	10057		1.667,35	29.707,27D	42,71D
28/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 14.02 A 27.02.23	535		12,61	29.694,66D	30,10D
28/02/2023	JUROS DE MORA ATRASO PERIODO 14.02 A 27.02.23	535		0,87	29.693,79D	29,23D
28/02/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 14.02 A 27.02.23	535		29,23	29.664,56D	0,00
01/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	735,00		735,00D	735,00D
01/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	240,34		975,34D	975,34D
01/03/2023	PIX RECEBIDO 36052837802 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.055,34D	1.055,34D
01/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		19,47	1.035,87D	1.035,87D
01/03/2023	PIX ENVIADO Valdeci Aparecido Celesti Cancelamento Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10016		187,00	848,87D	848,87D
01/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	847,05D	847,05D
01/03/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		0,49	846,56D	846,56D
01/03/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 14.02 A 28.02.23	535		0,05	846,51D	846,51D
01/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		111,51	735,00D	735,00D
02/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	700,00		1.435,00D	1.435,00D
02/03/2023	PIX ENVIADO MARCIEL RIGOLAO BONI 3116 Manutenção persiana matriz Marciel Rigolão Boni	10064		180,00	1.255,00D	1.255,00D
02/03/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		0,49	1.254,51D	1.254,51D
02/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.254,51	0,00	0,00
03/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		184,05D	184,05D
03/03/2023	REGGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	138,49		322,54D	322,54D
03/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,50	322,04D	322,04D
03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Parcelamento reforma creche parc. 33.36 Extra MC Gold	568		322,04	0,00	0,00
06/03/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Aços São Carlos	10012	245,00		245,00D	245,00D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 02.2023 Boleto Aços São Carlos	10012	710,73		955,73D	955,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	10012	245,00		1.200,73D	1.200,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	866,00		2.066,73D	2.066,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	10012	245,00		2.311,73D	2.311,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		2.801,73D	2.801,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	10012	1.225,00		4.026,73D	4.026,73D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000					
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	10012	245,00		4.271,73D	4.271,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	8.930,00		13.201,73D	13.201,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.470,00		14.671,73D	14.671,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	245,00		14.916,73D	14.916,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	245,00		15.161,73D	15.161,73D
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	245,00		15.406,73D	15.406,73D
06/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	261,93		15.668,66D	15.668,66D
06/03/2023	PIX RECEBIDO 51020652896 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		15.718,66D	15.718,66D
06/03/2023	PIX RECEBIDO 34934519890 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		15.798,66D	15.798,66D
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 02.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.243,28		19.041,94D	19.041,94D
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 02.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	14.041,63		33.083,57D	33.083,57D
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 01.2023 Depósito comp. Camara Municipal São Carlos	10012	142,79		33.226,36D	33.226,36D
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 01.2023 Depósito comp. Camara Municipal São Carlos	10012	625,83		33.852,19D	33.852,19D
06/03/2023	PIX RECEBIDO 32465043854 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		33.932,19D	33.932,19D
06/03/2023	PIX RECEBIDO 25268865897 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	187,00		34.119,19D	34.119,19D
06/03/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201.027A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 27 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		634,85	33.484,34D	33.484,34D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Recibo serviços prestados 02.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	32.484,34D	32.484,34D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	187		1.124,06	31.360,28D	31.360,28D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	187		1.204,35	30.155,93D	30.155,93D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	187		1.124,06	29.031,87D	29.031,87D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.204,35	27.827,52D	27.827,52D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.204,35	26.623,17D	26.623,17D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha 02.2023 João Carlos Vilaber Quesada	187		1.739,43	24.883,74D	24.883,74D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	187		702,08	24.181,66D	24.181,66D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Kauã Ferreira	187		1.204,35	22.977,31D	22.977,31D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.083,92	21.893,39D	21.893,39D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Laura da Silva Cypriano	187		1.204,35	20.689,04D	20.689,04D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.204,35	19.484,69D	19.484,69D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha 02.2023 Valéria Gomes Leite Cipriano	187		814,37	18.670,32D	18.670,32D
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Vinicius Vianna Evangelista	187		1.204,35	17.465,97D	17.465,97D
06/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCARD S A Fatura cartão de crédito empresa em nome de Maria Aparecida de Fátima Lima 02.2023 Banco Bradescard S.A	10018		467,35	16.998,62D	16.998,62D
06/03/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	16.996,80D	16.996,80D
06/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		14,56	16.982,24D	16.982,24D
06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Kit alunos Parc 01.02 Rejane Celi Goy Ltda.	10059		725,00	16.257,24D	16.257,24D
06/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		4.247,86	12.009,38D	12.009,38D
07/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		12.499,38D	12.499,38D
07/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	162,05		12.661,43D	12.661,43D
07/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	186,39		12.847,82D	12.847,82D
07/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	78,48		12.926,30D	12.926,30D
07/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	78,48		13.004,78D	13.004,78D
07/03/2023	PIX RECEBIDO 29102047829 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		13.084,78D	13.084,78D
07/03/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	76,08		13.160,86D	13.160,86D
07/03/2023	PIX RECEBIDO 22092681842 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		13.336,86D	13.336,86D
07/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	590,00		13.926,86D	13.926,86D
07/03/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 028A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 28 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		656,48	13.270,38D	13.270,38D
07/03/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 02.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	8.270,38D	8.270,38D
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE SERV Conselho Regional de Serviço Social Vanda	10016		58,88	8.211,50D	8.211,50D
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL Publicidade SCA Jéssica Pamella de Carvalho ME	10052		255,66	7.955,84D	7.955,84D
07/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	7.954,02D	7.954,02D
07/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		7.778,56	175,46D	175,46D
08/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	246,79		422,25D	422,25D
08/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	346,10		768,35D	768,35D
08/03/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	76,08		844,43D	844,43D
08/03/2023	PIX RECEBIDO 12644464897 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		924,43D	924,43D
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	16.015,40		16.939,83D	16.939,83D
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		281,02	16.658,81D	16.658,81D
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		281,02	16.377,79D	16.377,79D
08/03/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 02.2023 Yasmin Thatielli Pini	362		767,00	15.610,79D	15.610,79D
08/03/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fatima Recibo serviços prestados 02.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	14.110,79D	14.110,79D
08/03/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 02.2023 Thândara Jacob	362		640,00	13.470,79D	13.470,79D
08/03/2023	PIX ENVIADO Miria Arjona Gomes Folha 02. 2023 Miriã Arjona Gomes	10016		1.053,63	12.417,16D	12.417,16D
08/03/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Recibo serviços prestados 02.2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	9.417,16D	9.417,16D
08/03/2023	PIX ENVIADO Paulo Sergio Zakimi Recibo serviços prestados 02.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	6.917,16D	6.917,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
08/03/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 02.2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	1.917,16D	1.917,16D
08/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	1.915,34D	1.915,34D
08/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024. 4905098549 FGTS 02.2023 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		281,65	1.633,69D	1.633,69D
08/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024. 4905098549 FGTS 02.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		399,36	1.234,33D	1.234,33D
09/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		1.407,38D	1.407,38D
09/03/2023	PIX RECEBIDO 47929775844 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		1.457,38D	1.457,38D
09/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	535		11,70	1.445,68D	1.445,68D
09/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		38,90	1.406,78D	1.406,78D
09/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		419,24	987,54D	987,54D
10/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	563,15		1.550,69D	1.550,69D
10/03/2023	PIX RECEBIDO 13571191862 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	324,00		1.874,69D	1.874,69D
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.490,21		3.364,90D	3.364,90D
10/03/2023	PIX ENVIADO EDUARDO OLIVEIRA 22129759 Lava rápido	10030		80,00	3.284,90D	3.284,90D
10/03/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de água 02.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		37,75	3.247,15D	3.247,15D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Exame admissional e demissional sede Paralelo Assessoria Ltda ME	339		120,00	3.127,15D	3.127,15D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 33.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	2.677,15D	2.677,15D
10/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 GRRF Claudia Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		639,61	2.037,54D	2.037,54D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 08.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	987,54D	987,54D
13/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Engenharia E comércio Bandeirantes Ltda.	10012	7.092,31		8.079,85D	8.079,85D
13/03/2023	PIX RECEBIDO 50052611841 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		8.129,85D	8.129,85D
13/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	692,20		8.822,05D	8.822,05D
13/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	78,48		8.900,53D	8.900,53D
13/03/2023	PIX RECEBIDO 25344483821 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		8.980,53D	8.980,53D
13/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 31587914808 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		9.060,53D	9.060,53D
13/03/2023	PIX RECEBIDO 36790364000160 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		9.110,53D	9.110,53D
13/03/2023	PIX RECEBIDO 21898520801 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		9.190,53D	9.190,53D
13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.266,96		10.457,49D	10.457,49D
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.03.2023	535		1,02	10.456,47D	10.456,47D
13/03/2023	PIX ENVIADO CLAUDIA REGINA LABADESSA Rescisão contratual Claudia Regina Labadessa da Silva	560		3.861,51	6.594,96D	6.594,96D
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEGAZZO MENEGAZZO DE S Carimbos matriz Menegazzo & Menegazzo de São Carlos Ltda ME	10068		267,16	6.327,80D	6.327,80D
13/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	6.325,98D	6.325,98D
14/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	429,20		6.755,18D	6.755,18D
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	78,48		6.833,66D	6.833,66D

Empresa:		CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA			Folha:	0015	
C.N.P.J.:		09.125.658/0001-02					
Período:		01/01/2023 - 31/12/2023					
RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER					
14/03/2023	PIX RECEBIDO 22455998886 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		6.913,66D	6.913,66D	
14/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	360,00		7.273,66D	7.273,66D	
14/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	100,00		7.373,66D	7.373,66D	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 09203302824 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		7.549,66D	7.549,66D	
14/03/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 01.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		3.860,21	3.689,45D	3.689,45D	
14/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.03.2023	535		5,61	3.683,84D	3.683,84D	
14/03/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002.012 Vida Grupo	358		234,27	3.449,57D	3.449,57D	
14/03/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.03 A 13.03.23	10016		5,18	3.444,39D	3.444,39D	
14/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		2.456,85	987,54D	987,54D	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 21958064866 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.067,54D	1.067,54D	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 35799143833 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.147,54D	1.147,54D	
15/03/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Despesas advocatícias	361		28,40	1.119,14D	1.119,14D	
15/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	1.118,54D	1.118,54D	
15/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		131,00	987,54D	987,54D	
16/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	201,02		1.188,56D	1.188,56D	
16/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15.03.2023	535		1,02	1.187,54D	1.187,54D	
16/03/2023	PIX ENVIADO EDSON APARECIDO BARBOZA Manutenção de computadores	10034		200,00	987,54D	987,54D	
17/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		1.160,59D	1.160,59D	
17/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16.03.2023	535		1,63	1.158,96D	1.158,96D	
17/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		171,42	987,54D	987,54D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 50334725852 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.067,54D	1.067,54D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 22651532819 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		1.117,54D	1.117,54D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 55417756806 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.197,54D	1.197,54D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 47762984810 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.277,54D	1.277,54D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 19954362835 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.357,54D	1.357,54D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		1.541,59D	1.541,59D	
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	240,14		1.781,73D	1.781,73D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 48687585861 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.861,73D	1.861,73D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 52933581892 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.941,73D	1.941,73D	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 53227411865 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		2.021,73D	2.021,73D	
20/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.034,19	987,54D	987,54D	
21/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		1.477,54D	1.477,54D	
21/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	48,19		1.525,73D	1.525,73D	
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	78,48		1.604,21D	1.604,21D	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 45715175801 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		1.684,21D	1.684,21D	
21/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Estorno INSS CEJA JOVEM	191		884,10	800,11D	800,11D	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
21/03/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO	362		277,00	523,11D	523,11D
21/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	521,29D	521,29D
21/03/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	515,09D	515,09D
22/03/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625	499	123,45		638,54D	638,54D
22/03/2023	Estorno PIS CEJA Jovem					
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	200,00		838,54D	838,54D
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	650,00		1.488,54D	1.488,54D
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	180,00		1.668,54D	1.668,54D
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	140,00		1.808,54D	1.808,54D
22/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	2.664,81		4.473,35D	4.473,35D
22/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21.03.2023	535		5,61	4.467,74D	4.467,74D
22/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 02.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.571,11	2.896,63D	2.896,63D
22/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV PIS Folha 02.2023 Ministério da Fazenda	494		208,54	2.688,09D	2.688,09D
22/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Estorno PIS CEJA Jovem	494		123,25	2.564,84D	2.564,84D
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de limpeza matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10062		129,73	2.435,11D	2.435,11D
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Manutenção e reparo em computadores matriz Parc 02.02 Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		207,36	2.227,75D	2.227,75D
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL Publicidade SCA Jéssica Pamella de Carvalho ME	10066		256,16	1.971,59D	1.971,59D
22/03/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material para manutenção predial matriz parc 02. 02 Edemilson Calafate ME	10029		252,72	1.718,87D	1.718,87D
22/03/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material para pintura sede Parc 01.03 Edemilson Calafate ME	10029		168,00	1.550,87D	1.550,87D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 02.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		707,42	843,45D	843,45D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 02. 2023 Claro S.A	356		196,64	646,81D	646,81D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 02. 2023 TIM S.A	356		187,71	459,10D	459,10D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 02.2023 TIM S.A	356		62,04	397,06D	397,06D
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade 02.2023 curso Paulo Zakimi SENAC	362		199,43	197,63D	197,63D
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade 03.2023 curso Paulo Zakimi SENAC	362		197,63	0,00	0,00
23/03/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	617,46		617,46D	617,46D
23/03/2023	PIX RECEBIDO 09125658000285 Estorno INSS CEJA JOVEM	336	824,28		1.441,74D	1.441,74D
23/03/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 03.2023 Recibo 03.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	13.600,00		15.041,74D	15.041,74D
23/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		11,77	15.029,97D	15.029,97D
23/03/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	15.028,15D	15.028,15D
23/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		15.028,15	0,00	0,00
24/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		184,05D	184,05D
24/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		184,05	0,00	0,00
27/03/2023	PIX RECEBIDO 26264621870 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		80,00D	80,00D
27/03/2023	PIX RECEBIDO 32730749810 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	60,00		140,00D	140,00D
27/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	413,66		553,66D	553,66D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
27/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FI Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	10052		553,66	0,00	0,00
28/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	488,46		488,46D	488,46D
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de limpeza matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10062		488,46	0,00	0,00
29/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.873,05		3.873,05D	3.873,05D
29/03/2023	PIX ENVIADO CORBELLA TINTAS Materiais de manutenção predial tintas matriz P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda.	10058		717,00	3.156,05D	3.156,05D
29/03/2023	PIX ENVIADO CORBELLA TINTAS Materiais de manutenção predial tintas matriz P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda.	10058		512,00	2.644,05D	2.644,05D
29/03/2023	PIX ENVIADO J B LIFE COMERCIAL LTDA Reforma de painel matriz parc 01.02 J.B Life Comercial Ltda ME	10063		783,00	1.861,05D	1.861,05D
29/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERIKA DOS SANTOS GATTI CA Recarga de cartuchos HP Pro 200 matriz Erika dos Santos Gatti Cartucho ME Print Jet	10065		484,50	1.376,55D	1.376,55D
29/03/2023	PIX ENVIADO ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	10034		300,00	1.076,55D	1.076,55D
29/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. Seguro automóvel Montana matriz Parc. 05.06 Liberty Seguros S.A	358		709,16	367,39D	367,39D
29/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA Materiais de escritório matriz parc 01.03 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	10032		128,39	239,00D	239,00D
29/03/2023	PIX ENVIADO CORBELLA TINTAS Materiais de manutenção predial tintas matriz P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda.	10058		239,00	0,00	0,00
30/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	15,63		15,63D	15,63D
30/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		15,63	0,00	0,00
31/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.300,23		3.300,23D	3.300,23D
31/03/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 015.018 30000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 15.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		1.601,68	1.698,55D	1.698,55D
31/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO . 2023	535		135,00	1.563,55D	1.563,55D
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		159,64	1.403,91D	1.403,91D
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	1.368,91D	1.368,91D
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO Financiamento Montana CEJA Parc. 29.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.326,51	42,40D	42,40D
31/03/2023	PIX ENVIADO TATIANE VIEIRA MARTINS 40 Compra 5 galões de água	10016		30,00	12,40D	12,40D
31/03/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		12,40	0,00	0,00
03/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	58,86		58,86D	58,86D
03/04/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	78,36		137,22D	137,22D
03/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31.03.2023	535		1,02	136,20D	136,20D
03/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		136,20	0,00	0,00
04/04/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Aços São Carlos	10012	245,00		245,00D	245,00D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 03.2023 Boleto Aços São Carlos	10012	710,73		955,73D	955,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	10012	245,00		1.200,73D	1.200,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	980,00		2.180,73D	2.180,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Engenharia E comércio Bandeirantes Ltda.	10012	7.020,00		9.200,73D	9.200,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		9.690,73D	9.690,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		10.180,73D	10.180,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	10012	1.715,00		11.895,73D	11.895,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	10012	245,00		12.140,73D	12.140,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.470,00		13.610,73D	13.610,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	245,00		13.855,73D	13.855,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	735,00		14.590,73D	14.590,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	245,00		14.835,73D	14.835,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	245,00		15.080,73D	15.080,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Repasse referente uniformes Empresa Bandeirantes	10056	1.750,00		16.830,73D	16.830,73D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Repasse referente uniformes Empresa Metalma	10056	50,00		16.880,73D	16.880,73D
04/04/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		1,80	16.878,93D	16.878,93D
04/04/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	16.877,11D	16.877,11D
04/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		20,02	16.857,09D	16.857,09D
04/04/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	16.850,89D	16.850,89D
04/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		2.665,16	14.185,73D	14.185,73D
05/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	162,05		14.347,78D	14.347,78D
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento taxa jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	611,95		14.959,73D	14.959,73D
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	9.210,47		24.170,20D	24.170,20D
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 03.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.233,08		27.403,28D	27.403,28D
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 03.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	14.040,34		41.443,62D	41.443,62D
05/04/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201.028A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 28 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		634,87	40.808,75D	40.808,75D
05/04/2023	PIX ENVIADO VALERIA GOMES LEITE CIPRI Rescisão contratual Valéria Gomes Leite Cipriano	560		2.609,43	38.199,32D	38.199,32D
05/04/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Kaua Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		32,55	38.166,77D	38.166,77D
05/04/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Laura Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		32,55	38.134,22D	38.134,22D
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Rescisão contratual Kauã Ferreira	187		4.398,77	33.735,45D	33.735,45D
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Rescisão contratual Laura da Silva Cypriano	187		4.543,44	29.192,01D	29.192,01D
05/04/2023	PIX ENVIADO VALERIA GOMES LEITE CIPRI GRRF Valéria Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		372,51	28.819,50D	28.819,50D
05/04/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		0,59	28.818,91D	28.818,91D
05/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		28.818,91	0,00	0,00
06/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	10012	246,30		246,30D	246,30D
06/04/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		736,30D	736,30D
06/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		909,35D	909,35D
06/04/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	0,95		910,30D	910,30D
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	38.480,77		39.391,07D	39.391,07D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Recibo serviços prestados 03.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	38.391,07D	38.391,07D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Recibo serviços prestados 03.2023 Yasmin Thatielli Pini	187		767,00	37.624,07D	37.624,07D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	187		1.204,35	36.419,72D	36.419,72D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	187		1.204,35	35.215,37D	35.215,37D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	187		1.160,95	34.054,42D	34.054,42D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.117,55	32.936,87D	32.936,87D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.204,35	31.732,52D	31.732,52D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha 03.2023 João Carlos Vilaber Quesada	187		1.618,22	30.114,30D	30.114,30D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.204,35	28.909,95D	28.909,95D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	187		702,08	28.207,87D	28.207,87D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.204,35	27.003,52D	27.003,52D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.204,35	25.799,17D	25.799,17D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.204,35	24.594,82D	24.594,82D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Vinicius Vianna Evangelista	187		1.204,35	23.390,47D	23.390,47D
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		722,61	22.667,86D	22.667,86D
06/04/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 03.2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	17.667,86D	17.667,86D
06/04/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 03.2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	14.667,86D	14.667,86D
06/04/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 03. 2023 Sophia Arjona Gomes	187		1.574,33	13.093,53D	13.093,53D
06/04/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 03.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	8.093,53D	8.093,53D
06/04/2023	PIX ENVIADO KLEBER JULIANO ALEIXO Folha 03.2023 Kleber Juliano Aleixo	187		47,67	8.045,86D	8.045,86D
06/04/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 03.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	6.545,86D	6.545,86D
06/04/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 03.2023 Thândara Jacob	362		810,00	5.735,86D	5.735,86D
06/04/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 03.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	3.235,86D	3.235,86D
06/04/2023	PIX ENVIADO VALERIA GOMES LEITE CIPRI Recibo rescisão contratual Valéria Gomes Leite Cipriano	560		141,66	3.094,20D	3.094,20D
06/04/2023	PIX ENVIADO ETTORE SCHIMID BATALHA Recibo serviços prestados 03.2023 Ettore Schimid Batalha	362		900,00	2.194,20D	2.194,20D
06/04/2023	PIX ENVIADO Jose Virgínio Fonseca da Recibo serviços prestados 03.2023 Hora extra José Virgínio Fonseca da Silva Neto	362		85,00	2.109,20D	2.109,20D
06/04/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Reembolso despesas flores e combustível	10016		309,00	1.800,20D	1.800,20D
06/04/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	1.798,38D	1.798,38D
06/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	1.796,56D	1.796,56D
06/04/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		0,59	1.795,97D	1.795,97D
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 03.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		291,20	1.504,77D	1.504,77D
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 03.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		281,39	1.223,38D	1.223,38D
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 Estorno FGTS JOVEM	192		977,08	246,30D	246,30D
10/04/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		422,30D	422,30D

Empresa:		CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA			Folha:	0020
C.N.P.J.:		09.125.658/0001-02				
Período:		01/01/2023 - 31/12/2023				
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
10/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	500,00		922,30D	922,30D
10/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	620,00		1.542,30D	1.542,30D
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.116,97		2.659,27D	2.659,27D
10/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		44,99	2.614,28D	2.614,28D
10/04/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301.029A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 29 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		656,46	1.957,82D	1.957,82D
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 34.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	1.507,82D	1.507,82D
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 08138000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 09.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	457,82D	457,82D
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de água 03.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		29,92	427,90D	427,90D
10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade sistema Activesoft 03.2023 Activesoft Tecnologia e serviços Ltda.	10034		427,90	0,00	0,00
11/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	9.690,00		9.690,00D	9.690,00D
11/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	335,10		10.025,10D	10.025,10D
11/04/2023	PIX ENVIADO EDSON APARECIDO BARBOZA Manutenção computadores	10034		225,00	9.800,10D	9.800,10D
11/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		1,82	9.798,28D	9.798,28D
11/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		1,18	9.797,10D	9.797,10D
11/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		107,10	9.690,00D	9.690,00D
12/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	1.428,40		11.118,40D	11.118,40D
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11.04.2023	535		1,84	11.116,56D	11.116,56D
12/04/2023	PIX ENVIADO J B LIFE COMERCIAL LTDA Reforma de painel matriz parc 02.02 J.B Life Comercial Ltda ME	10063		783,00	10.333,56D	10.333,56D
12/04/2023	PIX ENVIADO ETTORE SCHIMID BATALHA Recibo serviços prestados 04.2023 Ettore Schimid Batalha	362		360,00	9.973,56D	9.973,56D
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASAAS GESTAO FINANCEIRA S Kit alunos Parc 02.02 Rejane Celi Goy Ltda.	10059		748,92	9.224,64D	9.224,64D
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDEMILSON CALAFATE ME Materiais de manutenção predial matriz Edemilson Calafate ME	10029		132,92	9.091,72D	9.091,72D
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO Mensalidade outlook CEJA 03.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		273,27	8.818,45D	8.818,45D
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Uniformes matriz Parc 02.03 Boné Indústria e Comércio de Confecções	10057		1.767,59	7.050,86D	7.050,86D
12/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 03.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		765,88	6.284,98D	6.284,98D
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONE INDUSTRIA E COMERCIO Uniformes jovens Parc 01.02 Boné Indústria e Comércio de Confecções	10057		600,15	5.684,83D	5.684,83D
12/04/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 12.04 BLACIDO BRUNO ME Despesas com chaveiro	10016		60,00	5.624,83D	5.624,83D
12/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		4.299,83	1.325,00D	1.325,00D
12/04/2023	PAG NF	10051		1.325,00	0,00	0,00
13/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	221,52		221,52D	221,52D
13/04/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	337	977,08		1.198,60D	1.198,60D
13/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	4.330,51		5.529,11D	5.529,11D
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		14,16	5.514,95D	5.514,95D
13/04/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 13.04 PAG. JoseRonaldo Manutenção de microondas	10016		90,00	5.424,95D	5.424,95D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
13/04/2023	PIX ENVIADO Guilherme Henrique Ramalh Serviços de pintura matriz Guilherme Henrique Ramalho	568		3.500,00	1.924,95D	1.924,95D
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 PIS Folha 03.2023 Ministério da Fazenda	494		223,10	1.701,85D	1.701,85D
13/04/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024. 4905098549 INSS CEJA 03.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.701,85	0,00	0,00
14/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	10012	255,19		255,19D	255,19D
14/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	221,59		476,78D	476,78D
14/04/2023	PIX RECEBIDO 44864447870 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		526,78D	526,78D
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	148,23		675,01D	675,01D
14/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		148,23	526,78D	526,78D
14/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	535		7,02	519,76D	519,76D
14/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		248,17	271,59D	271,59D
14/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEGAZZO MENEGAZZO DE S Carimbo e troca de borracha sede Menegazzo & Menegazzo de São Carlos Ltda ME	10068		98,73	172,86D	172,86D
14/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		172,86	0,00	0,00
14/04/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	0,60C	0,60C
14/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	2,42C	2,42C
17/04/2023	PIX RECEBIDO 58069931000126 Estorno pago a maior para fornecedor	10012	662,50		660,08D	660,08D
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA Materiais de escritório matriz parc 02.03 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	10032		125,52	534,56D	534,56D
17/04/2023	PIX ENVIADO Maria Cristina Goncalves Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10016		170,00	364,56D	364,56D
17/04/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	362		277,00	87,56D	87,56D
17/04/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Reembolso combustível	10030		80,00	7,56D	7,56D
17/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.04.2023	535		5,61	1,95D	1,95D
17/04/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	4,25C	4,25C
19/04/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	245,00		240,75D	240,75D
19/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		240,06	0,69D	0,69D
19/04/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		12,40	11,71C	11,71C
25/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	247,18		235,47D	235,47D
25/04/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Reembolso combustível	10030		100,00	135,47D	135,47D
25/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		134,32	1,15D	1,15D
26/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		185,20D	185,20D
26/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 04.2023 Depósito Rescisão Alexandra Camara Municipal São Carlos	10012	183,59		368,79D	368,79D
26/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 04.2023 Depósito Rescisão Alexandra Camara Municipal São Carlos	10012	3.376,49		3.745,28D	3.745,28D
26/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		3.052,63	692,65D	692,65D
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17.04.2023	535		1,02	691,63D	691,63D
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17.04.2023	535		1,39	690,24D	690,24D
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25.04.2023	535		1,02	689,22D	689,22D

Empresa:		CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA			Folha:	0022
C.N.P.J.:		09.125.658/0001-02				
Período:		01/01/2023 - 31/12/2023				
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
26/04/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003.012 Vida Grupo	358		234,27	454,95D	454,95D
26/04/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 01.04 A 25.04.23	535		0,40	454,55D	454,55D
26/04/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.04 A 25.04.23	10016		0,55	454,00D	454,00D
26/04/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 01. 04 A 25.04.23	535		0,23	453,77D	453,77D
26/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		453,77	0,00	0,00
27/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.470,00		1.470,00D	1.470,00D
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3,64		1.473,64D	1.473,64D
27/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		3,64	1.470,00D	1.470,00D
28/04/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	2.160,00		3.630,00D	3.630,00D
28/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	449,65		4.079,65D	4.079,65D
28/04/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO . 2023	535		67,50	4.012,15D	4.012,15D
28/04/2023	PIX ENVIADO ALEXANDRA VICTORIA MARCEL Rescisão contratual jovem aprendiz CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	560		3.278,15	734,00D	734,00D
28/04/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Devolução de PIX enviado	10016		734,00	0,00	0,00
02/05/2023	PIX RECEBIDO 52129037852 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		80,00D	80,00D
02/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		264,05D	264,05D
02/05/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	490,00		754,05D	754,05D
02/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	0,48		754,53D	754,53D
02/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		80,46	674,07D	674,07D
02/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		674,05	0,02D	0,02D
02/05/2023	I OF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.04 A 30.04.23	535		0,02	0,00	0,00
03/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	490,00		490,00D	490,00D
03/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28.04.2023	535		5,61	484,39D	484,39D
03/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		484,39	0,00	0,00
04/05/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	10012	245,00		245,00D	245,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	490,00		735,00D	735,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	10012	490,00		1.225,00D	1.225,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	5.760,00		6.985,00D	6.985,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		7.475,00D	7.475,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		7.965,00D	7.965,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		8.455,00D	8.455,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	10012	250,00		8.705,00D	8.705,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	7.980,00		16.685,00D	16.685,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.470,00		18.155,00D	18.155,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	245,00		18.400,00D	18.400,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	245,00		18.645,00D	18.645,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	245,00		18.890,00D	18.890,00D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Rescisão Aços São Carlos	10012	236,83		19.126,83D	19.126,83D
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 04.2023 Boleto Rescisão Aços São Carlos	10012	2.717,99		21.844,82D	21.844,82D
04/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	162,05		22.006,87D	22.006,87D
04/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 30000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc. 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		385,73	21.621,14D	21.621,14D
04/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 04.05 VIVAX ENERGIA AUTO Combustível Montana	10030		50,00	21.571,14D	21.571,14D
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal João Pedro Correa Segatele Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		19,73	21.551,41D	21.551,41D
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 1 PAGTOS Rescisão contratual jovem aprendiz AÇOS João Pedro Correa Segatelle	187		2.609,70	18.941,71D	18.941,71D
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FI Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	10052		556,22	18.385,49D	18.385,49D
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Alexandra Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		23,02	18.362,47D	18.362,47D
04/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 03.2023 Claro S.A	356		208,40	18.154,07D	18.154,07D
04/05/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	18.153,47D	18.153,47D
04/05/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	18.151,65D	18.151,65D
04/05/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	18.149,83D	18.149,83D
04/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		18,20	18.131,63D	18.131,63D
04/05/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	18.125,43D	18.125,43D
04/05/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	18.119,23D	18.119,23D
04/05/2023	TAR BAIXA COB SIMPELELETRONICA	535		0,59	18.118,64D	18.118,64D
04/05/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.05 A 03.05.23	10016		1,71	18.116,93D	18.116,93D
05/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 04.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.059,70		21.176,63D	21.176,63D
05/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 04.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	13.020,00		34.196,63D	34.196,63D
05/05/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		34.372,63D	34.372,63D
05/05/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 04.2023 Recibo 07.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	13.600,00		47.972,63D	47.972,63D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 04.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	46.972,63D	46.972,63D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 04.2023 Yasmin Thatielli Pini	187		767,00	46.205,63D	46.205,63D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	187		923,34	45.282,29D	45.282,29D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	187		1.124,06	44.158,23D	44.158,23D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.083,92	43.074,31D	43.074,31D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.204,35	41.869,96D	41.869,96D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha 04.2023 João Carlos Vilaber Quesada	187		1.395,45	40.474,51D	40.474,51D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.204,35	39.270,16D	39.270,16D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.124,06	38.146,10D	38.146,10D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.204,35	36.941,75D	36.941,75D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.204,35	35.737,40D	35.737,40D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Vinícius Vianna Evangelista	187		1.204,35	34.533,05D	34.533,05D
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		1.204,35	33.328,70D	33.328,70D
05/05/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201. 029A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 29 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		634,85	32.693,85D	32.693,85D
05/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 05.05 ST GERMAIN MEDICINA Exames admissionais matriz	339		80,00	32.613,85D	32.613,85D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		159,84	32.454,01D	32.454,01D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	32.419,01D	32.419,01D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		154,90	32.264,11D	32.264,11D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	32.229,11D	32.229,11D
05/05/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 04.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	27.229,11D	27.229,11D
05/05/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 04.2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	22.229,11D	22.229,11D
05/05/2023	PIX ENVIADO RODRIGO WELLINGTON LUCIE Manutenção ar condicionado	568		410,00	21.819,11D	21.819,11D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL Publicidade SCA Jéssica Pamella de Carvalho ME	10052		263,00	21.556,11D	21.556,11D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 30.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.295,35	20.260,76D	20.260,76D
05/05/2023	PIX ENVIADO KLEBER JULIANO ALEIXO Folha 04.2023 Kleber Juliano Aleixo	187		623,27	19.637,49D	19.637,49D
05/05/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 04. 2023 Sophia Arjona Gomes	187		1.574,33	18.063,16D	18.063,16D
05/05/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 04.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	16.563,16D	16.563,16D
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 04.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		248,24	16.314,92D	16.314,92D
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 04.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		311,59	16.003,33D	16.003,33D
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 Estorno FGTS JOVEM	192		1.130,40	14.872,93D	14.872,93D
05/05/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 04.05 A 04.05.23	10016		7,86	14.865,07D	14.865,07D
05/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		14.865,07	0,00	0,00
08/05/2023	PIX RECEBIDO 48028907881 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	80,00		80,00D	80,00D
08/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	8.135,64		8.215,64D	8.215,64D
08/05/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 04.2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	5.215,64D	5.215,64D
08/05/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 04.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	2.715,64D	2.715,64D
08/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		14,57	2.701,07D	2.701,07D
08/05/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 030A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 30 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		656,48	2.044,59D	2.044,59D
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Material para pintura sede Parc 02.03 Edemilson Calafate ME	10029		190,33	1.854,26D	1.854,26D
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de manutenção predial matriz Parc 01. 03 Edemilson Calafate ME	10029		416,20	1.438,06D	1.438,06D
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2 TABELIAO DE NOTAS E DE Materiais para pintura sede Parc 04.06 Edemilson Calafate ME	10029		930,06	508,00D	508,00D
08/05/2023	PIX ENVIADO Paulo Sergio Zakimi Reembolso site CEJA e exame médico	339		508,00	0,00	0,00
09/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		490,00D	490,00D
09/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	393,15		883,15D	883,15D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
09/05/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625	337	1.130,40		2.013,55D	2.013,55D
09/05/2023	Estorno FGTS JOVEM					
09/05/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625	499	141,31		2.154,86D	2.154,86D
09/05/2023	Estorno PIS CEJA Jovem					
09/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		26,60	2.128,26D	2.128,26D
09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS	358		737,20	1.391,06D	1.391,06D
09/05/2023	Seguro automóvel Montana matriz Parc. 06.06 Liberty Seguros S.A					
09/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 09.05 ST GERMAIN	339		40,00	1.351,06D	1.351,06D
09/05/2023	MEDICINA Exame demissional matriz					
09/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	1.349,24D	1.349,24D
09/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		859,24	490,00D	490,00D
10/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	10012	251,20		741,20D	741,20D
10/05/2023	0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.					
10/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	10012	247,28		988,48D	988,48D
10/05/2023	0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.					
10/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171	10012	887,25		1.875,73D	1.875,73D
10/05/2023	Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados					
10/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	931,43		2.807,16D	2.807,16D
10/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 10.05 AUTOPOSTO	10030		50,00	2.757,16D	2.757,16D
10/05/2023	PRACA ITA Combustível Montana					
10/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	356		69,27	2.687,89D	2.687,89D
10/05/2023	INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 03.2023 TIM S.A					
10/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	356		192,25	2.495,64D	2.495,64D
10/05/2023	INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 03. 2023 TIM S.A					
10/05/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Materiais para pintura sede Parc 03.06 Edemilson Calafate ME	10029		992,00	1.503,64D	1.503,64D
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 35.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	1.053,64D	1.053,64D
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549	365		1.050,00	3,64D	3,64D
10/05/2023	Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 10.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas					
10/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		3,64	0,00	0,00
11/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171	10012	1.115,30		1.115,30D	1.115,30D
11/05/2023	Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados					
11/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.05.2023	535		5,61	1.109,69D	1.109,69D
11/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.109,69	0,00	0,00
12/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171	10012	425,55		425,55D	425,55D
12/05/2023	Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados					
12/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	400,98		826,53D	826,53D
12/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 12.05 SAN REMO	10030		137,35	689,18D	689,18D
12/05/2023	POSTOS Combustível Montana					
12/05/2023	PIX ENVIADO Jo o Carlos Vilaber Quesa Rescisão contratual João Carlos Vilaber Quesada	560		412,18	277,00D	277,00D
12/05/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO	362		277,00	0,00	0,00
15/05/2023	Técnico segurança do trabalho					
15/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	5.964,80		5.964,80D	5.964,80D
15/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003.012 30000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 03.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		3.860,21	2.104,59D	2.104,59D
15/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12.05.2023	535		3,37	2.101,22D	2.101,22D
15/05/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004.012 Vida Grupo	358		234,27	1.866,95D	1.866,95D
15/05/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****8684	356		15,00	1.851,95D	1.851,95D
15/05/2023	CLARO SP Recarga celular financeiro matriz					
15/05/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****6013	356		15,00	1.836,95D	1.836,95D
15/05/2023	CLARO SP Recarga celular comercial matriz					
15/05/2023	PIX ENVIADO GISELE SOARES MENDES Compra galões de água	10016		30,00	1.806,95D	1.806,95D
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2	10057		1.806,95	0,00	0,00
16/05/2023	TABELIAO DE NOTAS E DE Uniformes matriz Parc 03.03 Boné Indústria e Comércio de Confecções					
16/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	447,46		447,46D	447,46D
16/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15.05.2023	535		1,02	446,44D	446,44D
16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	10034		445,84	0,60D	0,60D
16/05/2023	PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activessoft 02.2023 Activessoft Tecnologia e serviços Ltda.					

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
16/05/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	0,00	0,00
18/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	41,77		41,77D	41,77D
18/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 18.05 ST GERMAIN MEDICINA Exame admissional e demissional sede	339		40,00	1,77D	1,77D
18/05/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		1,77	0,00	0,00
19/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		184,05D	184,05D
19/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	780,28		964,33D	964,33D
19/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual jovem CAMARA Alex Gabriel Valentim	560		964,33	0,00	0,00
22/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		490,00D	490,00D
22/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Rescisão Alex Camara Municipal São Carlos	10012	91,79		581,79D	581,79D
22/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 05.2023 Depósito Rescisão Alex Camara Municipal São Carlos	10012	993,26		1.575,05D	1.575,05D
22/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	131,79		1.706,84D	1.706,84D
22/05/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 04.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.378,66	328,18D	328,18D
22/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	326,36D	326,36D
23/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		8,26	318,10D	318,10D
23/05/2023	PIX ENVIADO Flash Software Mensalidade outlook CEJA 04.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		272,69	45,41D	45,41D
23/05/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 05.05 A 22.05.23	10016		0,57	44,84D	44,84D
26/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 26.05 ST GERMAIN MEDICINA Exame admissional e demissional sede	339		40,00	4,84D	4,84D
29/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		188,89D	188,89D
29/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		188,89	0,00	0,00
30/05/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	160,00		160,00D	160,00D
30/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 02.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.450,00		2.610,00D	2.610,00D
30/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 04.2023 Ministério da Fazenda	494		188,46	2.421,54D	2.421,54D
30/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS CEJA Jovem	494		141,31	2.280,23D	2.280,23D
30/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		2.280,23	0,00	0,00
31/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Rescisão Vinicius Camara Municipal São Carlos	10012	237,82		237,82D	237,82D
31/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 05.2023 Depósito Rescisão Vinicius Camara Municipal São Carlos	10012	4.509,53		4.747,35D	4.747,35D
31/05/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	6,00		4.753,35D	4.753,35D
31/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	2.467,24		7.220,59D	7.220,59D
31/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 017.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 17.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		1.601,68	5.618,91D	5.618,91D
31/05/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL . 2023	535		67,50	5.551,41D	5.551,41D
31/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 04. 2023 Claro S.A	356		193,17	5.358,24D	5.358,24D
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual CAMARA Vinicius Vianna Evangelista	560		4.378,18	980,06D	980,06D
31/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 04.2023 TIM S.A	356		67,43	912,63D	912,63D
31/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 04. 2023 TIM S.A	356		188,67	723,96D	723,96D
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 05.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		275,79	448,17D	448,17D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000					
	BANCO SANTANDER					
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 04.2023 Activesoft Tecnologia e serviços Ltda.	10034		448,17	0,00	0,00
02/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	2.936,56		2.936,56D	2.936,56D
02/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 05.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	12.213,88		15.150,44D	15.150,44D
02/06/2023	PIX RECEBIDO 07073027000153	10012	0,01		15.150,45D	15.150,45D
02/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS FGTS mensal Vinícius Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	187		31,24	15.119,21D	15.119,21D
02/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		15.119,21	0,00	0,00
05/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	162,05		162,05D	162,05D
05/06/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 05.2023 Recibo 09.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	20.230,00		20.392,05D	20.392,05D
05/06/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa admissão 03.04.2023 Recibo 10.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	6.970,00		27.362,05D	27.362,05D
05/06/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201.030A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 30 Banco Santander (Brasil) S.A	10021		634,87	26.727,18D	26.727,18D
05/06/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Materiais para pintura sede Parc 05.06 Edemilson Calafate ME	10029		842,17	25.885,01D	25.885,01D
05/06/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material para pintura sede Parc 03.03 Edemilson Calafate ME	10029		168,00	25.717,01D	25.717,01D
05/06/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material de manutenção predial matriz Parc 02. 03 Edemilson Calafate ME	10029		354,44	25.362,57D	25.362,57D
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 31.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.296,29	24.066,28D	24.066,28D
05/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		24.066,28	0,00	0,00
06/06/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	490,00		490,00D	490,00D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Direct Light	10012	150,00		640,00D	640,00D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	10012	490,00		1.130,00D	1.130,00D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	5.760,00		6.890,00D	6.890,00D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		7.380,00D	7.380,00D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		7.870,00D	7.870,00D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		8.360,00D	8.360,00D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	10012	333,33		8.693,33D	8.693,33D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilância	10012	250,00		8.943,33D	8.943,33D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	8.740,00		17.683,33D	17.683,33D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda ME	10012	183,33		17.866,66D	17.866,66D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.470,00		19.336,66D	19.336,66D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	245,00		19.581,66D	19.581,66D
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	245,00		19.826,66D	19.826,66D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	245,00		20.071,66D	20.071,66D
06/06/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		20.247,66D	20.247,66D
06/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	36.098,74		56.346,40D	56.346,40D
06/06/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 01.05 + elaboração de notificação extrajudicial para Keli Chiva Bruna Oliveira de González	361		1.265,52	55.080,88D	55.080,88D
06/06/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Mensalidade serviços contábeis 02.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	361		400,00	54.680,88D	54.680,88D
06/06/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Mensalidade serviços contábeis 03.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	361		400,00	54.280,88D	54.280,88D
06/06/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Pagamento a mais	361		400,00	53.880,88D	53.880,88D
06/06/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 05.2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	50.880,88D	50.880,88D
06/06/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 05. 2023 Kleber Juliano Aleixo	187		620,36	50.260,52D	50.260,52D
06/06/2023	PIX ENVIADO Paulo Sérgio Zakimi Recibo serviços prestados 05.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	47.760,52D	47.760,52D
06/06/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 05. 2023 Sophia Arjona Gomes	187		1.574,60	46.185,92D	46.185,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fátima Recibo serviços prestados 05.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	44.685,92D	44.685,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 05.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	39.685,92D	39.685,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 05.2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	34.685,92D	34.685,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO ELIANE FRANCOSSO TASSIM SA Recibo serviços prestados 05.2023 Eliane Françoso Tassim Salatino	362		720,00	33.965,92D	33.965,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Recibo banco de horas parc. 01.03 Arlindo de Brito	10030		537,23	33.428,69D	33.428,69D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Recibo serviços prestados 05.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	32.428,69D	32.428,69D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Recibo serviços prestados 05.2023 Yasmin Thatielli Pini	187		781,00	31.647,69D	31.647,69D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	187		936,10	30.711,59D	30.711,59D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	187		1.221,00	29.490,59D	29.490,59D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		976,80	28.513,79D	28.513,79D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.221,00	27.292,79D	27.292,79D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.221,00	26.071,79D	26.071,79D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	187		936,10	25.135,69D	25.135,69D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.139,60	23.996,09D	23.996,09D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.221,00	22.775,09D	22.775,09D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.221,00	21.554,09D	21.554,09D
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		1.139,60	20.414,49D	20.414,49D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONE INDUSTRIA E COMERCIO Uniformes jovens Parc 02.02 Boné Indústria e Comércio de Confecções	10057		600,55	19.813,94D	19.813,94D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA Materiais de escritório matriz parc 03.03 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	10032		128,83	19.685,11D	19.685,11D
06/06/2023	PIX ENVIADO SE&P COMERCIO DE A Cartão PVC e cordão digital matriz S&P Comércio de Artigos Gráficos Ltda.	10069		1.322,00	18.363,11D	18.363,11D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARALELO ASSESSORIA LTDA Exames admissionais e demissionais Paralelo Assessoria Ltda ME	339		145,00	18.218,11D	18.218,11D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARALELO ASSESSORIA LTDA Exame admissional e demissional sede Paralelo Assessoria Ltda ME	339		120,00	18.098,11D	18.098,11D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Reparo na placa mae e reinstalação do sistema sede Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	562		117,68	17.980,43D	17.980,43D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	10052		557,32	17.423,11D	17.423,11D
06/06/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	17.421,29D	17.421,29D
06/06/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		20,02	17.401,27D	17.401,27D
07/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	346,10		17.747,37D	17.747,37D
07/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06.06.2023	535		4,40	17.742,97D	17.742,97D
07/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		48,44	17.694,53D	17.694,53D
07/06/2023	PAGAMENTO FGTSCANAIIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 05.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		251,68	17.442,85D	17.442,85D
07/06/2023	PAGAMENTO FGTSCANAIIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 05.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		305,30	17.137,55D	17.137,55D
07/06/2023	PAGAMENTO FGTSCANAIIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	192		1.328,97	15.808,58D	15.808,58D
07/06/2023	PIX ENVIADO RODRIGO WELLINGTON LUCIE Recibo manutenção portão	568		225,00	15.583,58D	15.583,58D
07/06/2023	PIX ENVIADO TAILLA ALESSANDRA DA SILV Estorno pagamento folha creche	10016		1.747,85	13.835,73D	13.835,73D
07/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		7.564,38	6.271,35D	6.271,35D
09/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	541,15		6.812,50D	6.812,50D
09/06/2023	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES ALLIANZ SE 61573796000166 Recebimento ref. Seguro creche	358	13.127,22		19.939,72D	19.939,72D
09/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		24,28	19.915,44D	19.915,44D
09/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		13.644,09	6.271,35D	6.271,35D
12/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		6.444,40D	6.444,40D
12/06/2023	PIX RECEBIDO 31911718860 Estorno pagamento folha creche Tailla	331	670,00		7.114,40D	7.114,40D
12/06/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação barracão PEC	568		1.100,00	6.014,40D	6.014,40D
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 36.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	5.564,40D	5.564,40D
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 11.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	4.514,40D	4.514,40D
12/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.601,81	2.912,59D	2.912,59D
13/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	390,10		3.302,69D	3.302,69D
13/06/2023	PIX RECEBIDO 31911718860 Estorno pagamento folha creche Tailla	331	1.000,00		4.302,69D	4.302,69D
13/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.212,48		5.515,17D	5.515,17D
13/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12.06.2023	535		5,61	5.509,56D	5.509,56D
13/06/2023	PIX ENVIADO ANDERSON SPINA Contrato Locação impressora matriz	10034		1.200,00	4.309,56D	4.309,56D
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 05.2023 Activesoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10034		436,87	3.872,69D	3.872,69D
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		158,74	3.713,95D	3.713,95D
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	3.678,95D	3.678,95D
13/06/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 05.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		766,36	2.912,59D	2.912,59D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
14/06/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto JDM Utilidades Domésticas Ltda.	10012	306,26		3.218,85D	3.218,85D
14/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	1.139,75		4.358,60D	4.358,60D
14/06/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	490,00		4.848,60D	4.848,60D
14/06/2023	PIX RECEBIDO 31911718860 Estorno pagamento folha creche Tailla	331	77,85		4.926,45D	4.926,45D
14/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	4.605,52		9.531,97D	9.531,97D
14/06/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 04.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		3.860,21	5.671,76D	5.671,76D
14/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.06.2023	535		5,61	5.666,15D	5.666,15D
14/06/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005.012 Vida Grupo	358		234,27	5.431,88D	5.431,88D
14/06/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 05.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		22,85	5.409,03D	5.409,03D
14/06/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 04.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		36,72	5.372,31D	5.372,31D
14/06/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	362		277,00	5.095,31D	5.095,31D
14/06/2023	PIX ENVIADO VIA S A Televisão creche pago pela sede Via S.A	10034		1.956,90	3.138,41D	3.138,41D
14/06/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	362		224,00	2.914,41D	2.914,41D
14/06/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	2.912,59D	2.912,59D
15/06/2023	PIX ENVIADO CLARO Fatura NET.CLARO 05.2023 Claro S.A	356		186,63	2.725,96D	2.725,96D
15/06/2023	PIX ENVIADO CLAUDIO SOUZA SANTOS Recibo frete	10016		180,00	2.545,96D	2.545,96D
15/06/2023	PIX ENVIADO JONATHAN DA SILVA Recibo propaganda	10052		30,00	2.515,96D	2.515,96D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 32.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.251,42	1.264,54D	1.264,54D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALAFATE TINTAS E CONSTRU Material de manutenção predial matriz Parc 03. 03 Edemilson Calafate ME	10029		354,44	910,10D	910,10D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade curso SENAC Paulo	362		197,18	712,92D	712,92D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade curso SENAC Paulo	362		201,10	511,82D	511,82D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade curso SENAC Paulo	362		199,17	312,65D	312,65D
15/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		312,65	0,00	0,00
16/06/2023	PIX RECEBIDO 48215528848 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	100,00		100,00D	100,00D
16/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	4.341,30		4.441,30D	4.441,30D
16/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		2,49	4.438,81D	4.438,81D
16/06/2023	TED ENVIADA 0010295000001888625 Estorno aluguel Cardinali	567		4.348,81	90,00D	90,00D
16/06/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 16.06 ST GERMAIN MEDICINA Exame periódico mariz	339		40,00	50,00D	50,00D
16/06/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 16.06 SAN REMO POSTOS Abastecimento montana matriz	10030		50,00	0,00	0,00
19/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	2.568,90		2.568,90D	2.568,90D
19/06/2023	TARIFA TED 16.06.2023	535		12,00	2.556,90D	2.556,90D
19/06/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 19.06 DIGITAL CIA Adaptador rede wireless e mouse USB matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	10016		56,90	2.500,00D	2.500,00D
19/06/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Reembolso Paulo Nery	10016		2.500,00	0,00	0,00
20/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	250,27		250,27D	250,27D
20/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	11.052,97		11.303,24D	11.303,24D
20/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19.06.2023	535		5,61	11.297,63D	11.297,63D
20/06/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA 0024.60.0401012 Aplicação Poupança	10016		9.890,52	1.407,11D	1.407,11D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
20/06/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 05. 2023 TIM S.A	356		193,31	1.213,80D	1.213,80D
20/06/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 05.2023 TIM S.A	356		78,21	1.135,59D	1.135,59D
20/06/2023	PIX ENVIADO GODOY Eamp SORMANI M Exames periódicos	339		90,00	1.045,59D	1.045,59D
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDEMILSON CALAFATE ME Materiais para pintura sede Parc 06.06 Edemilson Calafate ME	10029		842,17	203,42D	203,42D
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SP COMERCIO DE ARTIGOS GR Cartão PVC matriz S&P Comércio de Artigos Gráficos Ltda.	10069		201,60	1,82D	1,82D
20/06/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	0,00	0,00
121/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		490,00D	490,00D
121/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 03.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.940,00		3.430,00D	3.430,00D
121/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 04.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	980,00		4.410,00D	4.410,00D
121/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.205,00		6.615,00D	6.615,00D
121/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20.06.2023	535		1,02	6.613,98D	6.613,98D
121/06/2023	PIX ENVIADO SAFE2PAY Certificado Digital Paulo Augusto Nery	362		160,00	6.453,98D	6.453,98D
121/06/2023	PIX ENVIADO SAFE2PAY Certificado Digital CEJA matriz	362		105,00	6.348,98D	6.348,98D
121/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE2PAY INSTITUICAO DE P Certificado Digital CEJA creche	10016		160,00	6.188,98D	6.188,98D
121/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	568		204,39	5.984,59D	5.984,59D
121/06/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	5.982,77D	5.982,77D
121/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		5.857,16	125,61D	125,61D
122/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		125,61	0,00	0,00
123/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.266,97		1.266,97D	1.266,97D
123/06/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Reembolso despesas	10030		27,00	1.239,97D	1.239,97D
123/06/2023	PIX ENVIADO COMPANHIA PAULISTA DE FOR Conta de energia 04.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		894,20	345,77D	345,77D
123/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 PIS Folha 05.2023 Ministério da Fazenda	494		179,65	166,12D	166,12D
123/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 Estorno PIS CEJA Jovem	494		166,12	0,00	0,00
126/06/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	499	166,14		166,14D	166,14D
126/06/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	337	1.328,97		1.495,11D	1.495,11D
126/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	318,13		1.813,24D	1.813,24D
126/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23.06.2023	535		1,02	1.812,22D	1.812,22D
126/06/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 05.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.495,86	316,36D	316,36D
126/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 06.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		316,36	0,00	0,00
127/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	5,61		5,61D	5,61D
127/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26.06.2023	535		5,61	0,00	0,00
128/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	116,75		116,75D	116,75D
128/06/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Beatriz Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		116,16	0,59D	0,59D
128/06/2023	TAR BAIXA COB SIMPLETELETRONICA	535		0,59	0,00	0,00
129/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		184,05D	184,05D
129/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 06.2023 Depósito Rescisão Beatriz Camara Municipal São Carlos	10012	203,98		388,03D	388,03D
129/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 06.2023 Depósito Rescisão Beatriz Camara Municipal São Carlos	10012	3.800,46		4.188,49D	4.188,49D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual Beatriz Vitoria Isabel Botega	560		3.689,77	498,72D	498,72D
29/06/2023	PIX ENVIADO Andreia Benedicto Nery Reembolso combustível	10016		50,00	448,72D	448,72D
29/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		448,72	0,00	0,00
30/06/2023	REGGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.885,70		1.885,70D	1.885,70D
30/06/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 018.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 18.18 Banco Santander (Brasil) S.A	10046		1.601,68	284,02D	284,02D
30/06/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO . 2023	535		135,00	149,02D	149,02D
30/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29.06.2023	535		1,02	148,00D	148,00D
30/06/2023	PIX ENVIADO DIGITAL CIA	10016		148,00	0,00	0,00
03/07/2023	REGGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	23,94		23,94D	23,94D
03/07/2023	PIX ENVIADO Karen Aline Miguel Gomes Reembolso compra pilhas	10016		23,94	0,00	0,00
04/07/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	490,00		490,00D	490,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Direct Light	10012	250,00		740,00D	740,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	10012	490,00		1.230,00D	1.230,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	5.760,00		6.990,00D	6.990,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		7.480,00D	7.480,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		7.970,00D	7.970,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	250,00		8.460,00D	8.460,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	10012	8.740,00		17.450,00D	17.450,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	250,00		17.700,00D	17.700,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda ME	10012	1.715,00		19.415,00D	19.415,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	245,00		19.660,00D	19.660,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Refrigas Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	245,00		19.905,00D	19.905,00D
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	245,00		20.150,00D	20.150,00D
04/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	162,05		20.312,05D	20.312,05D
04/07/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		20,02	20.292,03D	20.292,03D
04/07/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	20.285,83D	20.285,83D
04/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.360,83	18.925,00D	18.925,00D
05/07/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto JDM Utilidades Domésticas Ltda.	10012	250,02		19.175,02D	19.175,02D
05/07/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 06.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.184,72		22.359,74D	22.359,74D
05/07/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 06.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	13.826,56		36.186,30D	36.186,30D
05/07/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 06.2023 Recibo 12.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	19.210,00		55.396,30D	55.396,30D
05/07/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa admissão 02.05.2023 Recibo 13. 2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	4.590,00		59.986,30D	59.986,30D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/07/2023	PIX ENVIADO RODRIGO WELLINGTON LUCIE Manutenção portão matriz	568		225,00	59.761,30D	59.761,30D
05/07/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	59.759,48D	59.759,48D
05/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		59.759,48	0,00	0,00
06/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	357,10		357,10D	357,10D
06/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	14.023,40		14.380,50D	14.380,50D
06/07/2023	PIX ENVIADO FIOCHI SERVICOS LTDA Conserto máquina de algodão doce Fiochi Serviços Ltda.	10071		200,00	14.180,50D	14.180,50D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 06.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	13.180,50D	13.180,50D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 06.2023 Yasmin Thatielli Pini	187		766,40	12.414,10D	12.414,10D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	187		1.221,00	11.193,10D	11.193,10D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.098,90	10.094,20D	10.094,20D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.221,00	8.873,20D	8.873,20D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.221,00	7.652,20D	7.652,20D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	187		1.221,00	6.431,20D	6.431,20D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.221,00	5.210,20D	5.210,20D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.221,00	3.989,20D	3.989,20D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		773,30	1.994,90D	1.994,90D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	187		1.221,00	773,90D	773,90D
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		773,30	0,60D	0,60D
06/07/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	0,00	0,00
07/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		173,05D	173,05D
07/07/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		349,05D	349,05D
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	24.576,53		24.925,58D	24.925,58D
07/07/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 06. 2023 Sophia Arjona Gomes	187		1.574,60	23.350,98D	23.350,98D
07/07/2023	PIX ENVIADO KLEBER JULIANO ALEIXO Folha 06.2023 Kleber Juliano Aleixo	187		856,00	22.494,98D	22.494,98D
07/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Sergio Zakimi Recibo serviços prestados 06.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	19.994,98D	19.994,98D
07/07/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Recibo serviços prestados 06.2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	16.994,98D	16.994,98D
07/07/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fatima Recibo serviços prestados 06.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	15.494,98D	15.494,98D
07/07/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 06.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	10.494,98D	10.494,98D
07/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 06.2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	5.494,98D	5.494,98D
07/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Recibo banco de horas parc. 02.03 Arlindo de Brito	10030		537,23	4.957,75D	4.957,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Arlindo de Brito	10030		159,00	4.798,75D	4.798,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Yasmin Thatielli Pini	492		159,00	4.639,75D	4.639,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO LEDIANE FERNANDA RODRIGUE Recibo de ajuda de transporte 06. 2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	492		159,00	4.480,75D	4.480,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Priscila Vieira de Lara	492		159,00	4.321,75D	4.321,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO Jose Virginio Fonseca da Recibo de ajuda de transporte 06.2023 José Virginio Fonseca da Silva Neto	362		159,00	4.162,75D	4.162,75D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/07/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	492		159,00	4.003,75D	4.003,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Orlando Silvestre da Conceição	492		159,00	3.844,75D	3.844,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO Barbara Santana Barbosa Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Barbara Santana Barbosa	492		159,00	3.685,75D	3.685,75D
07/07/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 06.2023 Murilo Henrique Santos Marques	187		1.695,07	1.990,68D	1.990,68D
07/07/2023	PAGAMENTO FGTSCANAIIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 06.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		358,04	1.632,64D	1.632,64D
07/07/2023	PAGAMENTO FGTSCANAIIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	192		1.172,24	460,40D	460,40D
07/07/2023	PAGAMENTO FGTSCANAIIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 06.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		268,40	192,00D	192,00D
07/07/2023	PIX ENVIADO CARLOS CESAR DOMINGUES CI Compra espelho banheiro	568		33,00	159,00D	159,00D
07/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 1 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	187		159,00	0,00	0,00
10/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	122,50		122,50D	122,50D
10/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	250,00		372,50D	372,50D
10/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	519,15		891,65D	891,65D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda.	567	991,11		1.882,76D	1.882,76D
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	8.156,22		10.038,98D	10.038,98D
10/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		53,70	9.985,28D	9.985,28D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF Manutenção montana	10030		386,68	9.598,60D	9.598,60D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC	362		187,21	9.411,39D	9.411,39D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10.06.2023 a 09.07.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	567		5.839,82	3.571,57D	3.571,57D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 06.2023 Activesoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10034		427,90	3.143,67D	3.143,67D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 37.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	2.693,67D	2.693,67D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 12.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	1.643,67D	1.643,67D
10/07/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 06.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		39,03	1.604,64D	1.604,64D
10/07/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação de barracão para PEC	568		1.100,00	504,64D	504,64D
10/07/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	362		224,00	280,64D	280,64D
10/07/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	362		277,00	3,64D	3,64D
10/07/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		3,64	0,00	0,00
11/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	195,05		195,05D	195,05D
11/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 06.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.205,00		2.400,05D	2.400,05D
11/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.07.2023	535		5,61	2.394,44D	2.394,44D
11/07/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****8684 CLARO SP Recarga celular	356		15,00	2.379,44D	2.379,44D
11/07/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****6013 CLARO SP Recarga celular	356		15,00	2.364,44D	2.364,44D
11/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		2.364,44	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
12/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	815,64		815,64D	815,64D
12/07/2023	PIX RECEBIDO 52933581892 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		865,64D	865,64D
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		154,90	710,74D	710,74D
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	675,74D	675,74D
12/07/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		0,59	675,15D	675,15D
12/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		675,15	0,00	0,00
13/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	715,93		715,93D	715,93D
13/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 06.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		529,93	186,00D	186,00D
13/07/2023	PIX ENVIADO DIGITAL CIA Material de informática matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	10070		186,00	0,00	0,00
14/07/2023	PIX RECEBIDO 50317410822 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	50,00		50,00D	50,00D
14/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	5.834,72		5.884,72D	5.884,72D
14/07/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 05.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		3.860,21	2.024,51D	2.024,51D
14/07/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006.012 Vida Grupo	358		234,27	1.790,24D	1.790,24D
14/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 06.2023 Claro S.A	356		178,67	1.611,57D	1.611,57D
14/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 06.2023 TIM S.A	356		64,33	1.547,24D	1.547,24D
14/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 06.2023 TIM S.A	356		192,77	1.354,47D	1.354,47D
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 33.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.250,90	103,57D	103,57D
14/07/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Reembolso gêneros alimentícios matriz	362		103,57	0,00	0,00
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1,02		1,02D	1,02D
17/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14.07.2023	535		1,02	0,00	0,00
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
18/07/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 02.05 Bruna Oliveira de González	361		500,00	2.500,00D	2.500,00D
18/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery	362		2.500,00	0,00	0,00
19/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	9,70		9,70D	9,70D
19/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		9,70	0,00	0,00
21/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		490,00D	490,00D
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.119,89		1.609,89D	1.609,89D
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GODOY SORMANI MEDICINA D Realização de exames ocupacionais 06.2023 matriz Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10072		157,65	1.452,24D	1.452,24D
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 07.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		269,87	1.182,37D	1.182,37D
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	568		153,30	1.029,07D	1.029,07D
21/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 06.2023 Ministério da Fazenda	494		193,47	835,60D	835,60D
21/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS CEJA Jovem	494		146,55	689,05D	689,05D
21/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Recibo banco de horas parc. 03.03 Arlindo de Brito	10030		537,23	151,82D	151,82D
21/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery	362		150,00	1,82D	1,82D
21/07/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
24/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.557,92		3.557,92D	3.557,92D
24/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21.07.2023	535		1,22	3.556,70D	3.556,70D
24/07/2023	PIX ENVIADO ANA CLAUDIA AMBROSIO L S Cópias processos	362		98,00	3.458,70D	3.458,70D
24/07/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 06.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.464,65	1.994,05D	1.994,05D
24/07/2023	PIX ENVIADO VIA S A Televisão creche pago pela sede Via S.A	10034		1.994,05	0,00	0,00
25/07/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	337	1.172,24		1.172,24D	1.172,24D
25/07/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	499	146,54		1.318,78D	1.318,78D
25/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		6,63	1.312,15D	1.312,15D
25/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.312,15	0,00	0,00
26/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		184,05D	184,05D
26/07/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	490,00		674,05D	674,05D
26/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		674,05	0,00	0,00
27/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	6,54		6,54D	6,54D
27/07/2023	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	535		6,54	0,00	0,00
28/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	145,84		145,84D	145,84D
28/07/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Reembolso compras Tainã	362		50,00	95,84D	95,84D
28/07/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Reembolso compra suporte TV	10034		54,00	41,84D	41,84D
28/07/2023	PIX ENVIADO VANDERLAINE SANTINON SIMO Reembolso Vanda	10016		25,00	16,84D	16,84D
28/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Reembolso Arlindo	10016		16,84	0,00	0,00
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	138,06		138,06D	138,06D
31/07/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO . 2023	535		135,00	3,06D	3,06D
31/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		3,06	0,00	0,00
03/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	0,60		0,60D	0,60D
03/08/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	0,00	0,00
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	245,00		245,00D	245,00D
04/08/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	490,00		735,00D	735,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Direct Light	10012	250,00		985,00D	985,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativo 07.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	5.760,00		6.745,00D	6.745,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		7.235,00D	7.235,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	590,00		7.825,00D	7.825,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		8.315,00D	8.315,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	10012	250,00		8.565,00D	8.565,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	9.500,00		18.065,00D	18.065,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda ME	10012	300,00		18.365,00D	18.365,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	375,00		18.740,00D	18.740,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	245,00		18.985,00D	18.985,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	245,00		19.230,00D	19.230,00D
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	245,00		19.475,00D	19.475,00D
04/08/2023	REGS POUP CENTRAL.INTERNET.APP DE 0024.60.0401012 Resgate poupança	10055	5.000,00		24.475,00D	24.475,00D
04/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	10.107,30		34.582,30D	34.582,30D
04/08/2023	TED ENVIADA 0010295000001888625	10016		4.348,81	30.233,49D	30.233,49D
04/08/2023	TED ENVIADA 0010295000001888625	10016		5.026,81	25.206,68D	25.206,68D
04/08/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 07.2023 Sophia Arjona Gomes	187		1.574,60	23.632,08D	23.632,08D
04/08/2023	PIX ENVIADO Jos Virgíno Fonseca da Recibo de ajuda de transporte 07.2023 José Virgíno Fonseca da Silva Neto	362		159,00	23.473,08D	23.473,08D
04/08/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 07.2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	20.473,08D	20.473,08D
04/08/2023	PIX ENVIADO B rbara Santana Barbosa Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Barbara Santana Barbosa	492		159,00	20.314,08D	20.314,08D
04/08/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 07.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	17.814,08D	17.814,08D
04/08/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 07.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	16.314,08D	16.314,08D
04/08/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 07.2023 Murilo Henrique Santos Marques	187		2.243,96	14.070,12D	14.070,12D
04/08/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Orlando Silvestre da Conceição	492		159,00	13.911,12D	13.911,12D
04/08/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Priscila Vieira de Lara	492		159,00	13.752,12D	13.752,12D
04/08/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Yasmin Thatielli Pini aplicacao poupanca	492		159,00	13.593,12D	13.593,12D
04/08/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 07.2023 Yasmin Thatielli Pini	10055		5.000,00	8.593,12D	8.593,12D
04/08/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	362		766,40	7.826,72D	7.826,72D
04/08/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 07.2023 Kleber Juliano Aleixo	492		159,00	7.667,72D	7.667,72D
04/08/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SIL Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Quitéria Guilherme da Silva	187		856,00	6.811,72D	6.811,72D
04/08/2023	PIX ENVIADO LEDIANE FERNANDA RODRIGUE Recibo de ajuda de transporte 07. 2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	492		159,00	6.652,72D	6.652,72D
04/08/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 07.2023 Andréa Nery	492		159,00	6.493,72D	6.493,72D
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo serviços prestados 07.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		5.000,00	1.493,72D	1.493,72D
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	187		1.000,00	493,72D	493,72D
04/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	187		159,00	334,72D	334,72D
04/08/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		20,02	314,70D	314,70D
04/08/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	535		6,20	308,50D	308,50D
07/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	535		0,59	307,91D	307,91D
07/08/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 07.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	1.430,17		1.738,08D	1.738,08D
07/08/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 07.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.619,00		5.357,08D	5.357,08D
07/08/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 07.2023 Recibo 15.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	15.285,05		20.642,13D	20.642,13D
07/08/2023	TARIFA TED 04.08.2023	10012	12.580,00		33.222,13D	33.222,13D
07/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		24,00	33.198,13D	33.198,13D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	535		43,84	33.154,29D	33.154,29D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.221,00	31.933,29D	31.933,29D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		933,82	30.999,47D	30.999,47D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.221,00	29.778,47D	29.778,47D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.221,00	28.557,47D	28.557,47D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	187		1.221,00	27.336,47D	27.336,47D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.139,60	26.196,87D	26.196,87D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.221,00	24.975,87D	24.975,87D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.139,60	23.836,27D	23.836,27D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	187		1.139,60	22.696,67D	22.696,67D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		814,00	21.882,67D	21.882,67D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		1.221,00	20.661,67D	20.661,67D
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	187		1.221,00	19.440,67D	19.440,67D
07/08/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 07.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		296,46	19.144,21D	19.144,21D
07/08/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 07.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		404,68	18.739,53D	18.739,53D
07/08/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	192		1.248,13	17.491,40D	17.491,40D
07/08/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	17.490,80D	17.490,80D
07/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	17.488,98D	17.488,98D
07/08/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.08 A 06.08.23	10016		62,15	17.426,83D	17.426,83D
07/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		15.996,66	1.430,17D	1.430,17D
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF Manutenção montana	10030		386,66	1.043,51D	1.043,51D
08/08/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 07.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		31,00	1.012,51D	1.012,51D
08/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.012,51	0,00	0,00
09/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	865,25		865,25D	865,25D
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IRRF sobre aluguel 06. 2023 Ministério da Fazenda	178		26,53	838,72D	838,72D
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IRRF sobre aluguel 04. 2023 Ministério da Fazenda	178		47,65	791,07D	791,07D
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IRRF sobre aluguel 07. 2023 Ministério da Fazenda	178		23,93	767,14D	767,14D
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IRRF sobre aluguel 05. 2023 Ministério da Fazenda	178		28,19	738,95D	738,95D
09/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		738,95	0,00	0,00
10/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	162,05		162,05D	162,05D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda.	567	991,11		1.153,16D	1.153,16D
10/08/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		1.329,16D	1.329,16D
10/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	8.226,77		9.555,93D	9.555,93D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC	362		187,21	9.368,72D	9.368,72D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 38.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	8.918,72D	8.918,72D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10.07.2023 a 09.08.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	567		5.839,82	3.078,90D	3.078,90D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 07.2023 Activesoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10034		427,90	2.651,00D	2.651,00D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 08138000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 13.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	1.601,00D	1.601,00D
10/08/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho matriz	362		277,00	1.324,00D	1.324,00D
10/08/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação de barracão para PEC	568		1.100,00	224,00D	224,00D
10/08/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho filial	362		224,00	0,00	0,00
11/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	971,72		971,72D	971,72D
11/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.08.2023	535		5,79	965,93D	965,93D
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAVEP VEIC PECAS E SERV L Conserto montana	10074		476,03	489,90D	489,90D
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	10015		154,90	335,00D	335,00D
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	10015		35,00	300,00D	300,00D
11/08/2023	PIX ENVIADO BONE E CIA Uniformes sede Parc 01.02 Boné Indústria e Comércio de Confecções	10072		300,00	0,00	0,00
14/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	574,15		574,15D	574,15D
14/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.522,78		4.096,93D	4.096,93D
14/08/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 06.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		3.860,21	236,72D	236,72D
14/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11.08.2023	535		2,45	234,27D	234,27D
14/08/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007.012 Vida Grupo	358		234,27	0,00	0,00
15/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	221,52		221,52D	221,52D
15/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		221,52	0,00	0,00
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	2.793,09		2.793,09D	2.793,09D
16/08/2023	PIX ENVIADO MENEGAZZO E MENEGAZZO Confecção de carimbos	562		29,50	2.763,59D	2.763,59D
16/08/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 07.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		614,55	2.149,04D	2.149,04D
16/08/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 07.2023 Claro S.A	356		191,65	1.957,39D	1.957,39D
16/08/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 03.05 Bruna Oliveira de González	361		500,00	1.457,39D	1.457,39D
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 34.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.277,39	180,00D	180,00D
16/08/2023	PIX ENVIADO SADAMU HARA Coroa de flores	10016		180,00	0,00	0,00
17/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	4,09		4,09D	4,09D
17/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16.08.2023	535		4,09	0,00	0,00
18/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		184,05D	184,05D
18/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 07.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.205,00		2.389,05D	2.389,05D
18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	568		150,00	2.239,05D	2.239,05D
18/08/2023	PIX ENVIADO TAMIRES SUELEN MAMEDE Compra de gás	10016		115,00	2.124,05D	2.124,05D
18/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		2.124,05	0,00	0,00
21/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 08.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		490,00D	490,00D
21/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	221,94		711,94D	711,94D
21/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	336,63		1.048,57D	1.048,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
21/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18.08.2023	535		1,02	1.047,55D	1.047,55D
21/08/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 07.2023 TIM S.A	356		67,06	980,49D	980,49D
21/08/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 07. 2023 TIM S.A	356		188,67	791,82D	791,82D
21/08/2023	PIX ENVIADO METRASEG Exames ocupacionais 07.2023 Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10067		120,00	671,82D	671,82D
21/08/2023	PIX ENVIADO METRASEG Exames ocupacionais 07.2023 Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	339		180,00	491,82D	491,82D
21/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	490,00D	490,00D
22/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21.08.2023	535		2,45	487,55D	487,55D
22/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		487,55	0,00	0,00
23/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	630,91		630,91D	630,91D
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 08.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		269,87	361,04D	361,04D
23/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 07.2023 Ministério da Fazenda	494		198,83	162,21D	162,21D
23/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS CEJA Jovem	494		156,01	6,20D	6,20D
23/08/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	0,00	0,00
28/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	247,49		247,49D	247,49D
28/08/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	499	156,01		403,50D	403,50D
28/08/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	337	1.248,01		1.651,51D	1.651,51D
28/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.747,50		3.399,01D	3.399,01D
28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	10034		314,40	3.084,61D	3.084,61D
28/08/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 07.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.513,96	1.570,65D	1.570,65D
28/08/2023	PIX ENVIADO JULIANO ALVES DA SILVA Serviço de lavarápido	10016		80,00	1.490,65D	1.490,65D
28/08/2023	PIX ENVIADO 001.0295.0000000001888625	10016		1.490,65	0,00	0,00
29/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	10012	367,50		367,50D	367,50D
29/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	14,42		381,92D	381,92D
29/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		12,60	369,32D	369,32D
29/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	367,50D	367,50D
30/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	292,25		659,75D	659,75D
30/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI IRRF sobre aluguel 08. 2023 Ministério da Fazenda	178		23,10	636,65D	636,65D
30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissão dívida PEC Parc. 01.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		630,45	6,20D	6,20D
30/08/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	535		6,20	0,00	0,00
31/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	71,00		71,00D	71,00D
31/08/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO . 2023	535		71,00	0,00	0,00
01/09/2023	PIX RECEBIDO45034429000138	10012	250,00		250,00D	250,00D
01/09/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		250,00	0,00	0,00
04/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 45361425000164Taxa administrativa 08.2023 . Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.205,00		2.205,00D	2.205,00D
04/09/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	2.204,40D	2.204,40D
04/09/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP.ELETR	535		6,20	2.198,20D	2.198,20D
04/09/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES.ELETRONICA	535		0,59	2.197,61D	2.197,61D
04/09/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		2.197,61	0,00	0,00
05/09/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	250,00		250,00D	250,00D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	300,00		550,00D	550,00D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	395,37		945,37D	945,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	200,00		1.145,37D	1.145,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		1.635,37D	1.635,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		2.125,37D	2.125,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		2.615,37D	2.615,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Plansevig . Planejamento e Vigilancia	10012	250,00		2.865,37D	2.865,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Premier PET . Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	8.550,00		11.415,37D	11.415,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda . ME	10012	250,00		11.665,37D	11.665,37D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.630,65		13.296,02D	13.296,02D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	500,00		13.796,02D	13.796,02D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	245,00		14.041,02D	14.041,02D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	10012	171,50		14.212,52D	14.212,52D
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	295,00		14.507,52D	14.507,52D
05/09/2023	TED RECEBIDA51792919000104Taxa administrativa 08.2023 . Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	3.722,40		18.229,92D	18.229,92D
05/09/2023	TED RECEBIDA51792919000104Pagamento jovem aprendiz 08.2023 . Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	15.783,90		34.013,82D	34.013,82D
05/09/2023	TED RECEBIDA76487032000125Taxa administrativa 08.2023 Recibo 17.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	12.410,00		46.423,82D	46.423,82D
05/09/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		1,20	46.422,62D	46.422,62D
05/09/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	46.420,80D	46.420,80D
05/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		20,02	46.400,78D	46.400,78D
05/09/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP.ELETR	535		6,20	46.394,58D	46.394,58D
05/09/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		33.338,56	13.056,02D	13.056,02D
06/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Capricornio Textil S A	10012	112,90		13.168,92D	13.168,92D
06/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	6.494,20		19.663,12D	19.663,12D
06/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	357,10		20.020,22D	20.020,22D
06/09/2023	PIX RECEBIDO09214164827	10012	176,00		20.196,22D	20.196,22D
06/09/2023	RESG POUP . CENTRAL.INTERNET.APPDE 0024.60.040101.2Resgate automático	10012	4.890,52		25.086,74D	25.086,74D
06/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	10017	37.756,68		62.843,42D	62.843,42D
06/09/2023	Reembolso glosas plano jovem R\$ 1.314,50 (AjudaTransporte) mais aluguel R\$ 4.833,11 mês 04.2023	492		6.147,61	56.695,81D	56.695,81D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/09/2023	Reembolso glosas plano jovem R\$ 127,20 (Ajuda Transporte) R\$ 1.272,00 (Gratificações) e aluguel R\$ 4.864,31 mês 06.2023	492		6.253,51	50.442,30D	50.442,30D
06/09/2023	PIX ENVIADO001.0295.0000000001888625	10016		2.610,00	47.832,30D	47.832,30D
06/09/2023	PIX ENVIADOYasmin Thatielli PiniRecibo serviços prestados 08.2023 Yasmin Thatielli Pini	362		766,40	47.065,90D	47.065,90D
06/09/2023	PIX ENVIADOSophia Arjona GomesFolha 08.2023 Sophia Arjona Gomes	187		2.003,60	45.062,30D	45.062,30D
06/09/2023	PIX ENVIADOANDREA PAULA NERYRecibo serviços prestados 08.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	40.062,30D	40.062,30D
06/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Sérgio ZakimiRecibo serviços prestados 08.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	37.562,30D	37.562,30D
06/09/2023	PIX ENVIADOMaria Aparecida de Fátima Recibo serviços prestados 08.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	36.062,30D	36.062,30D
06/09/2023	PIX ENVIADOTainá Carolina NeryRecibo serviços prestados 08.2023 Tainá Carolina Nery	362		3.000,00	33.062,30D	33.062,30D
06/09/2023	PIX ENVIADOMurilo Henrique Santos Ma Folha 08.2023 Murilo Henrique Santos Marques	187		2.153,30	30.909,00D	30.909,00D
06/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto NeryRecibo serviços prestados 08.2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	25.909,00D	25.909,00D
06/09/2023	PIX ENVIADOKleber Juliano AleixoFolha 08.2023 Kleber Juliano Aleixo	187		1.644,89	24.264,11D	24.264,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOPRISCILA VIEIRA DE LARARecibo de ajuda de transporte 08.2023 Priscila Vieira de Lara	492		159,00	24.105,11D	24.105,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOYasmin Thatielli PiniRecibo de ajuda de transporte 08.2023 Yasmin Thatielli Pini	492		159,00	23.946,11D	23.946,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOBárbara Santana BarbosaRecibo de ajuda de transporte 08.2023 Barbara Santana Barbosa	492		159,00	23.787,11D	23.787,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOTatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	492		159,00	23.628,11D	23.628,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOOriundo Silvestre da Conceição Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Orlando Silvestre da Conceição	492		159,00	23.469,11D	23.469,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOQUITERIA GUILHERME DA SILVA Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Quitéria Guilherme da Silva	492		159,00	23.310,11D	23.310,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOLediane Fernanda Rodrigues Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	492		159,00	23.151,11D	23.151,11D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	187		1.139,60	22.011,51D	22.011,51D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.221,00	20.790,51D	20.790,51D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.221,00	19.569,51D	19.569,51D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.221,00	18.348,51D	18.348,51D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	187		1.221,00	17.127,51D	17.127,51D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.221,00	15.906,51D	15.906,51D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.139,60	14.766,91D	14.766,91D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.221,00	13.545,91D	13.545,91D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	187		1.058,20	12.487,71D	12.487,71D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		1.221,00	11.266,71D	11.266,71D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		1.056,37	10.210,34D	10.210,34D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	187		1.221,00	8.989,34D	8.989,34D
06/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 08.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		306,20	8.683,14D	8.683,14D
06/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 08.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		482,90	8.200,24D	8.200,24D
06/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 08.2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.272,38	6.927,86D	6.927,86D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000					
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL2 PAGTOS Recibo serviços prestados 08.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	5.927,86D	5.927,86D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	492		159,00	5.768,86D	5.768,86D
06/09/2023	PIX ENVIADOPASSADOR SOCIEDADE DE ADV Pagamento de multa atraso rescisão	365		1.649,17	4.119,69D	4.119,69D
06/09/2023	PIX ENVIADOBONE INDUSTRIA E COMERCIO Uniformes . sede Parc 02.02 Boné Indústria e Comércio de Confeccões	10057		300,00	3.819,69D	3.819,69D
06/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		3,64	3.816,05D	3.816,05D
08/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	490,00		4.306,05D	4.306,05D
08/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto EBM . Brasil Incorporação 118	10012	249,95		4.556,00D	4.556,00D
08/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		4.729,05D	4.729,05D
08/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINALMatrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	2.000,00		6.729,05D	6.729,05D
08/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINALMatrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	1.000,00		7.729,05D	7.729,05D
08/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINALMatrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	2.000,00		9.729,05D	9.729,05D
08/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		68,15	9.660,90D	9.660,90D
08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSBANCO CSFManutenção montana	10030		386,66	9.274,24D	9.274,24D
08/09/2023	SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 39.104	365		450,00	8.824,24D	8.824,24D
08/09/2023	SE Processo 00113750720155150106 . ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 14.96	365		1.050,00	7.774,24D	7.774,24D
08/09/2023	Conta de água 08.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		33,40	7.740,84D	7.740,84D
08/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		3,64	7.737,20D	7.737,20D
08/09/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIAPERIODO 01.09 A 07.09.23	10016		9,72	7.727,48D	7.727,48D
08/09/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		7.727,48	0,00	0,00
11/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	948,54		948,54D	948,54D
11/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 36071580889	10012	50,00		998,54D	998,54D
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSIMOBILIARIA CARDINALI LTD	10012	991,11		1.989,65D	1.989,65D
11/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	10017	4.465,28		6.454,93D	6.454,93D
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSSERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC	362		187,21	6.267,72D	6.267,72D
11/09/2023	Aluguel prédio sede 10.08.2023 a 09.09.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	567		5.839,82	427,90D	427,90D
11/09/2023	.Mensalidade sistema Activesoft 08.2023 Activesoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10034		427,90	0,00	0,00
12/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
12/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	10017	3.217,73		4.317,73D	4.317,73D
12/09/2023	PIX ENVIADOSTephanie Franciele Felip Vale transporte	492		63,00	4.254,73D	4.254,73D
12/09/2023	PIX ENVIADOB rbara Santana BarbosaRescisão contratual Barbara Santana Barbosa	10016		1.388,74	2.865,99D	2.865,99D
12/09/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO	339		224,00	2.641,99D	2.641,99D
12/09/2023	MELLADOTécnico segurança do trabalho . filial PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO	339		277,00	2.364,99D	2.364,99D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSCLIG TELECOMUNICACOES SASsmall 300MB com wi.fi C.Lig Telecomunicações S.A	10015		154,90	2.210,09D	2.210,09D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSCLIG TELECOMUNICACOES SALocação roteador C.Lig Telecomunicações S.A	10015		35,00	2.175,09D	2.175,09D
12/09/2023	CPFL CIA PAULIST Conta de energia 08.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		642,89	1.532,20D	1.532,20D
12/09/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIINTERNET CLARO SAFatura NET. CLARO 08.2023 Claro S.A	356		169,64	1.362,56D	1.362,56D

Empresa:		CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA			Folha:	0044
C.N.P.J.:		09.125.658/0001-02				
Período:		01/01/2023 - 31/12/2023				
<b>RAZÃO</b>						
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
12/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRRF ELETRO GRRF Barbara Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		72,56	1.290,00D	1.290,00D
12/09/2023	Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	568		150,00	1.140,00D	1.140,00D
12/09/2023	PIX ENVIADOFABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação de barracão para PEC	10016		1.100,00	40,00D	40,00D
12/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Sergio ZakimiReembolso exame médico	339		40,00	0,00	0,00
13/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	909,25		909,25D	909,25D
13/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 36071580889	10012	100,00		1.009,25D	1.009,25D
13/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOREsgate automático	10017	44,37		1.053,62D	1.053,62D
13/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		13,62	1.040,00D	1.040,00D
13/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto Nery	10016		1.040,00	0,00	0,00
19/09/2023	TED RECEBIDA49930514000135Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	490,00		490,00D	490,00D
19/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOREsgate automático	10017	0,12		490,12D	490,12D
19/09/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTOPARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO . Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		490,12	0,00	0,00
20/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	300,90		300,90D	300,90D
20/09/2023	PIX ENVIADOCENTRO DE EDUCACAO DE JOV Devolução despesas recusadas Plano de Trabalho . creche	10016		300,90	0,00	0,00
21/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 09.2023 . Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		490,00D	490,00D
21/09/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTOPARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO . Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		490,00	0,00	0,00
22/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	373,00		373,00D	373,00D
22/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	1.117,00		1.490,00D	1.490,00D
22/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	1.643,00		3.133,00D	3.133,00D
22/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAISINTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 08.2023 Ministério da Fazenda	494		213,48	2.919,52D	2.919,52D
22/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAISINTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 08.2023 JOVEM Ministério da Fazenda	494		159,04	2.760,48D	2.760,48D
22/09/2023	PIX ENVIADOCENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 08.2023 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.116,29	1.644,19D	1.644,19D
22/09/2023	PIX ENVIADOCENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 08.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.632,04	12,15D	12,15D
22/09/2023	PIX ENVIADOCENTRO DE EDUCACAO DE JOV IRRF Folha 07.2023 Ministério da Fazenda	178		10,70	1,45D	1,45D
27/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Direct Light	10012	250,00		251,45D	251,45D
27/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	1.985,00		2.236,45D	2.236,45D
27/09/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTOPARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO . Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		249,74	1.986,71D	1.986,71D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSCorra SCD SAMensalidade outlook CEJA . 09.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		275,61	1.711,10D	1.711,10D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSANDERSON SPINALocação impressora . sede Anderson Spina . ME	10034		324,60	1.386,50D	1.386,50D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSMUNICIPIO DE SAO CARLOSConfissão dívida PEC Parc. 02.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		630,45	756,05D	756,05D
27/09/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAISINTERNET TIM SAFatura chip TIM	356		62,89	693,16D	693,16D
27/09/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAISINTERNET TIM SAFatura chip TIM	356		188,67	504,49D	504,49D
27/09/2023	PIX ENVIADOBruna OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 04. 05Bruna Oliveira de González	361		500,00	4,49D	4,49D
27/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX20.09.2023	535		2,46	2,03D	2,03D
27/09/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIAPERIODO 08.09 A 26.09.23	10016		1,71	0,32D	0,32D
28/09/2023	PIX RECEBIDO45034429000138	10012	391,67		391,99D	391,99D
28/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto Nery	10016		390,00	1,99D	1,99D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
28/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	0,17D	0,17D
02/10/2023	PIX RECEBIDO 49145881880	10012	245,00		245,00D	245,17D
02/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	243,18D	243,35D
02/10/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP ELETR	535		6,20	236,98D	237,15D
02/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		237,15	0,17C	0,00
03/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		183,88D	184,05D
03/10/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 09.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	4.280,76		4.464,64D	4.464,81D
03/10/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 09.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	18.671,00		23.135,64D	23.135,81D
03/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		237,15	22.898,49D	22.898,66D
03/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		2.581,63	20.316,86D	20.317,03D
03/10/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO . 2023	535		71,00	20.245,86D	20.246,03D
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.09.2023	535		5,79	20.240,07D	20.240,24D
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		11,58	20.228,49D	20.228,66D
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27.09.2023	535		4,09	20.224,40D	20.224,57D
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28.09.2023	535		3,19	20.221,21D	20.221,38D
03/10/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008.012 Vida Grupo	358		234,27	19.986,94D	19.987,11D
03/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		1,20	19.985,74D	19.985,91D
03/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		19.985,91	0,17C	0,00
04/10/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	250,00		249,83D	250,00D
04/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	6.480,00		6.729,83D	6.730,00D
04/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		6.902,88D	6.903,05D
04/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	6.902,28D	6.902,45D
04/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		422,45	6.479,83D	6.480,00D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Aços São Carlos	10012	545,23		7.025,06D	7.025,23D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	250,00		7.275,06D	7.275,23D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Capricornio Textil S A	10012	616,67		7.891,73D	7.891,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	490,00		8.381,73D	8.381,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	200,00		8.581,73D	8.581,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		9.071,73D	9.071,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		9.561,73D	9.561,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	10012	250,00		9.811,73D	9.811,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	9.690,00		19.501,73D	19.501,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda ME	10012	250,00		19.751,73D	19.751,90D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	2.125,34		21.877,07D	21.877,24D
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	500,00		22.377,07D	22.377,24D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	245,00		22.622,07D	22.622,24D
05/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		22.795,12D	22.795,29D
05/10/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 09.2023 Recibo 19.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	12.240,00		35.035,12D	35.035,29D
05/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		1,80	35.033,32D	35.033,49D
05/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		21,84	35.011,48D	35.011,65D
05/10/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP ELETR	535		6,20	35.005,28D	35.005,45D
05/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		18.863,21	16.142,07D	16.142,24D
06/10/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	10012	564,52		16.706,59D	16.706,76D
06/10/2023	PIX RECEBIDO 44732695825	10012	50,00		16.756,59D	16.756,76D
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	39.162,83		55.919,42D	55.919,59D
06/10/2023	TARIFA RESTRITIVO 05.10.2023	535		19,00	55.900,42D	55.900,59D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	187		1.221,00	54.679,42D	54.679,59D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.221,00	53.458,42D	53.458,59D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.221,00	52.237,42D	52.237,59D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.221,00	51.016,42D	51.016,59D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.098,90	49.917,52D	49.917,69D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	187		1.221,00	48.696,52D	48.696,69D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	187		1.221,00	47.475,52D	47.475,69D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.098,90	46.376,62D	46.376,79D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.221,00	45.155,62D	45.155,79D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.221,00	43.934,62D	43.934,79D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	187		1.139,60	42.795,02D	42.795,19D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		1.221,00	41.574,02D	41.574,19D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		1.219,07	40.354,95D	40.355,12D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	187		1.221,00	39.133,95D	39.134,12D
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 09.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		362,51	38.771,44D	38.771,61D
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 09.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		498,42	38.273,02D	38.273,19D
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 09.2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.039,96	37.233,06D	37.233,23D
06/10/2023	PIX ENVIADO 001.0295.0000000001888625 Transferência para cobrir despesas conta JOVEM	10076		12.039,00	25.194,06D	25.194,23D
06/10/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 09. 2023 Kleber Juliano Aleixo	187		1.807,70	23.386,36D	23.386,53D
06/10/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 09.2023 Murilo Henrique Santos Marques	187		2.167,22	21.219,14D	21.219,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 09. 2023 Sophia Arjona Gomes	187		2.003,60	19.215,54D	19.215,71D
06/10/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 09.2023 Tainá Carolina Nery	362		3.000,00	16.215,54D	16.215,71D
06/10/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 09.2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	13.715,54D	13.715,71D
06/10/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 09.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	12.215,54D	12.215,71D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/10/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 09.2023 Yasmin Thatielli Pini	362		766,40	11.449,14D	11.449,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 09.2023 Andréa Nery	362		5.000,00	6.449,14D	6.449,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 09.2023 Paulo Augusto Nery	362		3.500,00	2.949,14D	2.949,31D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo serviços prestados 09.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	1.949,14D	1.949,31D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	492		159,00	1.790,14D	1.790,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO Lediane Fernanda Rodrigue Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	492		159,00	1.631,14D	1.631,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Yasmin Thatielli Pini	492		159,00	1.472,14D	1.472,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Priscila Vieira de Lara	492		159,00	1.313,14D	1.313,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Orlando Silvestre da Conceição	492		159,00	1.154,14D	1.154,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SIL Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Quitéria Guilherme da Silva	492		159,00	995,14D	995,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	492		159,00	836,14D	836,31D
06/10/2023	PIX ENVIADO Jos Virginio Fonseca da Recibo serviços prestados 09.2023 José Virginio Fonseca da Silva Neto	362		832,13	4,01D	4,18D
06/10/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	2,19D	2,36D
06/10/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES ELETRONICA	535		2,36	0,17C	0,00
09/10/2023	PIX RECEBIDO 26279774821	10012	40,00		39,83D	40,00D
09/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 09.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.795,00		2.834,83D	2.835,00D
09/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		52,82	2.782,01D	2.782,18D
09/10/2023	PIX ENVIADO LOURIVALDO JOAQUIM DE SOU	362		40,00	2.742,01D	2.742,18D
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIGRAS TRANSPORTES COLETI Vale Turismo 10.2023 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		171,00	2.571,01D	2.571,18D
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF Manutenção montana	10030		520,00	2.051,01D	2.051,18D
09/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	10017		2.051,18	0,17C	0,00
10/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	10012	245,00		244,83D	245,00D
10/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		417,88D	418,05D
10/10/2023	PIX RECEBIDO 09214164827	10012	176,00		593,88D	594,05D
10/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	2.323,27		2.917,15D	2.917,32D
10/10/2023	MENSALIDADE DE SEGURO PROP. 002913688734	358		279,10	2.638,05D	2.638,22D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 40.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	2.188,05D	2.188,22D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 15.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	365		1.050,00	1.138,05D	1.138,22D
10/10/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 09.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		35,80	1.102,25D	1.102,42D
10/10/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Alocação de barracão para o PEC	567		1.100,00	2,25D	2,42D
10/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	1,65D	1,82D
10/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	0,17C	0,00
11/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	10012	250,06		249,89D	250,06D
11/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	541,15		791,04D	791,21D
11/10/2023	TED RECEBIDA 51792919000104	10012	3.673,86		4.464,90D	4.465,07D
11/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	8.000,00		12.464,90D	12.465,07D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda.	567	991,11		13.456,01D	13.456,18D
11/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	40,00		13.496,01D	13.496,18D
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	38,85		13.534,86D	13.535,03D
11/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.10.2023	535		5,79	13.529,07D	13.529,24D
11/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO GRRF Lara Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		100,32	13.428,75D	13.428,92D
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 1 PAGTOS Rescisão contratual Lara Lis Nascimento Araújo	560		3.506,62	9.922,13D	9.922,30D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10.09.2023 a 09.10.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	567		5.839,82	4.082,31D	4.082,48D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 35.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.322,76	2.759,55D	2.759,72D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Small 300MB com wi fi C Lig Telecomunicações S.A	10015		154,90	2.604,65D	2.604,82D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Locação roteador C Lig Telecomunicações S.A	10015		35,00	2.569,65D	2.569,82D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC	362		196,92	2.372,73D	2.372,90D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 09.2023 Activesoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10034		436,59	1.936,14D	1.936,31D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GODOY SORMANI MEDICINA D Realização de Exames Ocupacionais referentes ao mês de Setembro de 2023 Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10072		330,00	1.606,14D	1.606,31D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	568		150,00	1.456,14D	1.456,31D
11/10/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 09.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		783,01	673,13D	673,30D
11/10/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 09.2023 Claro S.A	356		170,48	502,65D	502,82D
11/10/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho matriz	362		277,00	225,65D	225,82D
11/10/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do Trabalho creche	362		224,00	1,65D	1,82D
11/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	0,17C	0,00
13/10/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	500,17		500,00D	500,17D
13/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	390,10		890,10D	890,27D
13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 10.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		269,87	620,23D	620,40D
13/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL PIS Folha 09.2023 Ministério da Fazenda	494		243,57	376,66D	376,83D
13/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL PIS Folha 09.2023 JOVEM Ministério da Fazenda	494		139,07	237,59D	237,76D
13/10/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Reembolso notas recusadas Projeto creche	10046		182,58	55,01D	55,18D
13/10/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	53,19D	53,36D
13/10/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES ELETRONICA	535		0,59	52,60D	52,77D
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	35,02		87,62D	87,79D
16/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		87,79	0,17C	0,00
23/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		489,83D	490,00D
23/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.10.2023	535		1,49	488,34D	488,51D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
23/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		488,51	0,17C	0,00
26/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	222,43		222,26D	222,43D
26/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		220,72	1,54D	1,71D
26/10/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.10 A 25.10.23	10016		1,71	0,17C	0,00
27/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	6.000,00		5.999,83D	6.000,00D
27/10/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 09.2023 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		963,25	5.036,58D	5.036,75D
27/10/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 09.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.860,72	3.175,86D	3.176,03D
27/10/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de férias Yasmin Thatielli Pini	335		983,38	2.192,48D	2.192,65D
27/10/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini	335		575,80	1.616,68D	1.616,85D
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 36.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		1.287,79	328,89D	329,06D
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	10034		318,30	10,59D	10,76D
27/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		10,76	0,17C	0,00
30/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 10.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.695,00		2.694,83D	2.695,00D
30/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		2.695,00	0,17C	0,00
31/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	650,00		649,83D	650,00D
31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissão dívida PEC Parc. 03.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		630,45	19,38D	19,55D
31/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	17,56D	17,73D
31/10/2023	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	535		6,54	11,02D	11,19D
01/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	800,00		800,00D	811,19D
01/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S A	10054		11,19	788,81D	800,00D
01/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S A	10054		528,63	260,18D	271,37D
01/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO . 2023	535		71,00	189,18D	200,37D
01/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		22,08	167,10D	178,29D
01/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	166,50D	177,69D
01/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	10017		177,69	11,19C	0,00
03/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	0,60		10,59C	0,60D
03/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	11,19C	0,00
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda	10012	245,00		233,81D	245,00D
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Premier PET Grandfood Industria e Comercio Ltda	10012	7.980,00		8.213,81D	8.225,00D
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Acos Sao Carlos	10012	245,00		8.458,81D	8.470,00D
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto EBM Brasil Incorporacao 118	10012	245,00		8.703,81D	8.715,00D
06/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		8.876,86D	8.888,05D
06/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Taxa administrativa 10.2023 Deposito Camara Municipal Sao Carlos	10012	4.404,84		13.281,70D	13.292,89D
06/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 10.2023 Deposito Camara Municipal Sao Carlos	10012	19.042,32		32.324,02D	32.335,21D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/11/2023	TED RECEBIDA76487032000125 Taxa administrativa 10.2023 Recibo 21.2023 Electrolux do Brasil S.A	10012	11.730,00		44.054,02D	44.065,21D
06/11/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009.012 Vida Grupo	358		234,27	43.819,75D	43.830,94D
06/11/2023	PIX ENVIADOSIMOES MASCARO LTDA Compra de gás	562		123,00	43.696,75D	43.707,94D
06/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		3,00	43.693,75D	43.704,94D
06/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	43.691,93D	43.703,12D
06/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	10017		34.988,12	8.703,81D	8.715,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Capricornio Textil S A	10012	750,00		9.453,81D	9.465,00D
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Aqualazer Industria E Comercio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	250,00		9.703,81D	9.715,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificacao Ltda	10012	250,00		9.953,81D	9.965,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Empresa Laticinio Bufalo Dourado Ltda	10012	490,00		10.443,81D	10.455,00D
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Engenharia e Comercio Bandeirantes Ltda	10012	6.480,00		16.923,81D	16.935,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Engenharia e Comercio Bandeirantes Ltda	10012	200,00		17.123,81D	17.135,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Jabu Eletrica E Hidraulica Ltda	10012	490,00		17.613,81D	17.625,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Luperplás Industria e Comercio de Plásticos Ltda	10012	490,00		18.103,81D	18.115,00D
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Matra Industria e Comercio LTDA	10012	490,00		18.593,81D	18.605,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda	10012	600,00		19.193,81D	19.205,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto NSF Industria e Comercio de Equipamentos	10012	250,00		19.443,81D	19.455,00D
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Procontas Sao Carlos Servicos Contábeis S.S Ltda ME	10012	1.470,00		20.913,81D	20.925,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda	10012	500,00		21.413,81D	21.425,00D
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Refrigás Comercio e Servicos de Refrigeracao Eireli	10012	357,10		21.770,91D	21.782,10D
07/11/2023	PIX RECEBIDO09214164827 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	176,00		21.946,91D	21.958,10D
07/11/2023	ESTORNO DE SEGURO	358	60,24		22.007,15D	22.018,34D
07/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	35.165,23		57.172,38D	57.183,57D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	187		1.221,00	55.951,38D	55.962,57D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.221,00	54.730,38D	54.741,57D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.221,00	53.509,38D	53.520,57D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Joao Guilherme Nery	187		1.221,00	52.288,38D	52.299,57D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.139,60	51.148,78D	51.159,97D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	187		1.221,00	49.927,78D	49.938,97D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.139,60	48.788,18D	48.799,37D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.221,00	47.567,18D	47.578,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.221,00	46.346,18D	46.357,37D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Quenia Mirian Redondo	187		244,20	46.101,98D	46.113,17D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	187		1.221,00	44.880,98D	44.892,17D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Rebeca Goncalves Correa	187		1.221,00	43.659,98D	43.671,17D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Stephanie Franciele Felipe da Silva	187		1.221,00	42.438,98D	42.450,17D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.139,60	41.299,38D	41.310,57D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		1.221,00	40.078,38D	40.089,57D
07/11/2023	TRANSF VALOR P. CONTA DIF TITULAR 00357071867 Folha 10.2023 JOVEM Lourivaldo Joaquim de Souza	187		1.358,39	38.719,99D	38.731,18D
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIGRAS TRANSPORTES COLETI Vale transporte 11.2023 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda	492		225,00	38.494,99D	38.506,18D
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 10.2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Servico	337		1.086,98	37.408,01D	37.419,20D
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 10.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Servico	337		369,60	37.038,41D	37.049,60D
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 10.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Servico	337		479,17	36.559,24D	36.570,43D
07/11/2023	PIX ENVIADOTain Carolina Nery Recibo servicos prestados 10.2023 Taina Carolina Nery	362		3.000,00	33.559,24D	33.570,43D
07/11/2023	PIX ENVIADOPRISCILA VIEIRA DE LARA Folha 10.2023 JOVEM Priscila Vieira de Lara	187		1.634,42	31.924,82D	31.936,01D
07/11/2023	PIX ENVIADOSophia Arjona Gomes Folha 10. 2023 Sophia Arjona Gomes	187		2.003,60	29.921,22D	29.932,41D
07/11/2023	PIX ENVIADOPaulo Sergio Zakimi Recibo servicos prestados 10.2023 Paulo Sergio Zakimi	362		2.500,00	27.421,22D	27.432,41D
07/11/2023	PIX ENVIADOMurilo Henrique Santos Ma Folha 10.2023 Murilo Henrique Santos Marques	187		2.090,45	25.330,77D	25.341,96D
07/11/2023	PIX ENVIADOYasmin Thatielli Pini Recibo servicos prestados 10.2023 Yasmin Thatielli Pini	362		781,32	24.549,45D	24.560,64D
07/11/2023	PIX ENVIADOLuis Gustavo Lucatelli Recibo servicos prestados 20.10 a 31.10.2023	362		360,00	24.189,45D	24.200,64D
07/11/2023	PIX ENVIADOANDREA PAULA NERY Recibo servicos prestados 10.2023 Andrea Nery	362		5.000,00	19.189,45D	19.200,64D
07/11/2023	PIX ENVIADOYasmin Thatielli Pini Folha 10. 2023 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	187		1.468,68	17.720,77D	17.731,96D
07/11/2023	PIX ENVIADOSTEPHANIE FRANCIELE FELIP Folha 10.2023 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	187		1.421,60	16.299,17D	16.310,36D
07/11/2023	PIX ENVIADOLediane Fernanda Rodrigue Folha 10.2023 JOVEM Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	187		1.634,42	14.664,75D	14.675,94D
07/11/2023	PIX ENVIADOTatiana Cristina da Silva Folha 10.2023 JOVEM Tatiana Cristina da Silva Norberto	187		2.007,04	12.657,71D	12.668,90D
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS Recibo servicos prestados 10.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	11.657,71D	11.668,90D
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ZURICH MINAS BRASIL SEGUR Seguro montana parc 01 Zurich Brasil Seguros	358		334,55	11.323,16D	11.334,35D
07/11/2023	TRANSF VALOR P. CONTA DIF TITULAR 00357071867 Recibo de ajuda de transporte 10. 2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	492		159,00	11.164,16D	11.175,35D
07/11/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB CLARO SP	356		15,00	11.149,16D	11.160,35D
07/11/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB CLARO SP	356		15,00	11.134,16D	11.145,35D
07/11/2023	PIX ENVIADOOrlando Silvestre da Conc Folha 10.2023 JOVEM Orlando Silvestre da Conceicao	187		1.520,55	9.613,61D	9.624,80D
07/11/2023	PIX ENVIADOTatiana Cristina da Silva Recibo de Ferias Tatiana Cristina da Silva Norberto	559		1.352,66	8.260,95D	8.272,14D
07/11/2023	PIX ENVIADOQUITERIA GUILHERME DA SIL Folha 10.2023 JOVEM Quiteria Guilherme da Silva	187		1.358,39	6.902,56D	6.913,75D
07/11/2023	PIX ENVIADOKleber Juliano Aleixo Folha 10. 2023 Kleber Juliano Aleixo	187		1.665,56	5.237,00D	5.248,19D
07/11/2023	PIX ENVIADOOrlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Orlando Silvestre da Conceicao	492		159,00	5.078,00D	5.089,19D
07/11/2023	PIX ENVIADOTatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	492		159,00	4.919,00D	4.930,19D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/11/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Priscila Vieira de Lara	492		159,00	4.760,00D	4.771,19D
07/11/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SILVA Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Quiteria Guilherme da Silva	492		159,00	4.601,00D	4.612,19D
07/11/2023	PIX ENVIADO LEDIANE FERNANDA RODRIGUES Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	492		159,00	4.442,00D	4.453,19D
07/11/2023	PIX ENVIADO MARIA APARECIDA DE FATIMA Recibo de serviços prestados 10.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.500,00	2.942,00D	2.953,19D
07/11/2023	PIX ENVIADO LARISSA LUIZA DOS REIS Recibo de serviços prestados 20.10 a 31.10.2023	362		180,00	2.762,00D	2.773,19D
07/11/2023	PIX ENVIADO PAULO AUGUSTO NERY	362		2.700,00	62,00D	73,19D
07/11/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		3,64	58,36D	69,55D
07/11/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		1,82	56,54D	67,73D
07/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		18,20	38,34D	49,53D
08/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda	10012	49,00		87,34D	98,53D
08/11/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda	10012	490,00		577,34D	588,53D
08/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		90,67	486,67D	497,86D
08/11/2023	Boleto matricula curso tecnico em seguranca do trabalho EAD Servico Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Rio Grande do Sul	362		187,21	299,46D	310,65D
08/11/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 10.2023 Servico Autônomo de Água e Esgoto de Sao Carlos (SAAE)	355		38,93	260,53D	271,72D
08/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 98108 3943 09.2023 TIM S A	356		62,85	197,68D	208,87D
08/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 98108 5041 (16) 98108 4280 e (16) 98108 4865 09.2023 TIM S A	356		188,67	9,01D	20,20D
08/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	8,41D	19,60D
08/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	6,59D	17,78D
09/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		179,64D	190,83D
09/11/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP DIA PERIODO: 01.11 A 08.11.23	10012		38,65	140,99D	152,18D
09/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	10017		152,18	11,19C	0,00
10/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	173,05		161,86D	173,05D
10/11/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	20.000,00		20.161,86D	20.173,05D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda	567	991,11		21.152,97D	21.164,16D
10/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	146,95		21.299,92D	21.311,11D
10/11/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002.012 Vida Grupo	358		279,10	21.020,82D	21.032,01D
10/11/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA 10.2023 JOVEM Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	191		944,81	20.076,01D	20.087,20D
10/11/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA 10.2023 Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	191		1.959,67	18.116,34D	18.127,53D
10/11/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locacao de barracao para PEC	567		1.100,00	17.016,34D	17.027,53D
10/11/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALEZ Servicos advocaticios	365		1.000,00	16.016,34D	16.027,53D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc 37.48 Aymore Credito Financiamento e Inv S A	10022		1.248,83	14.767,51D	14.778,70D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 11.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		269,87	14.497,64D	14.508,83D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A Mensalidade sistema Activessoft 10.2023 Activessoft Tecnologia e Servicos Ltda	10015		427,90	14.069,74D	14.080,93D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel predio sede 10.10.2023 a 09.11.2023 Imobiliária Cardinali Ltda	567		5.839,82	8.229,92D	8.241,11D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Small 300MB com wi fi C Lig Telecomunicacoes S A	356		154,90	8.075,02D	8.086,21D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000					
	BANCO SANTANDER					
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Locacao roteador C Lig Telecomunicacoes S A	356		35,00	8.040,02D	8.051,21D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissao divida PEC Parc 04.120 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	10073		630,45	7.409,57D	7.420,76D
10/11/2023	Processo: 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc 16.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15° Regiao Campinas	365		1.050,00	6.359,57D	6.370,76D
10/11/2023	Locacao modulo metálico Central Locacoes, Servicos e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda	10035		150,00	6.209,57D	6.220,76D
10/11/2023	Guia de deposito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc 41.104 Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo	365		450,00	5.759,57D	5.770,76D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 10.2023 Companhia Paulista de Forca e Luz (CPFL)	354		1.079,40	4.680,17D	4.691,36D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 09.2023 Claro S A	356		203,74	4.476,43D	4.487,62D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 98108 3943 10.2023 TIM S A	356		20,85	4.455,58D	4.466,77D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 98108 5041 (16) 98108 4280 e (16) 98108 4865 10.2023 TIM S A	356		62,65	4.392,93D	4.404,12D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF	10016		520,00	3.872,93D	3.884,12D
10/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 10.2023 Ministerio da Fazenda	494		257,24	3.615,69D	3.626,88D
10/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 10.2023 JOVEM Ministerio da Fazenda	494		135,88	3.479,81D	3.491,00D
10/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO Tecnico em seguranca do trabalho	362		277,00	3.202,81D	3.214,00D
10/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO Tecnico em seguranca do trabalho creche	362		224,00	2.978,81D	2.990,00D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDERSON SPINA Locacao impressora sede Anderson Spina ME	10057		300,00	2.678,81D	2.690,00D
10/11/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto Nery	362		2.690,00	11,19C	0,00
13/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	223,55		212,36D	223,55D
13/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.11.2023	535		5,79	206,57D	217,76D
13/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		23,16	183,41D	194,60D
13/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	10017		194,60	11,19C	0,00
14/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	585,15		573,96D	585,15D
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	199,83		773,79D	784,98D
14/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	10054		199,83	573,96D	585,15D
14/11/2023	PIX ENVIADOMARIA APARECIDA FERREIRA Devolucao de mensalidade paga a maior	10012		50,50	523,46D	534,65D
14/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	10054		534,65	11,19C	0,00
17/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	221,73		210,54D	221,73D
17/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	10054		221,73	11,19C	0,00
20/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	10012	255,30		244,11D	255,30D
20/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14.11.2023	535		1,02	243,09D	254,28D
20/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	10054		254,28	11,19C	0,00
22/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	700,00		688,81D	700,00D
22/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	10,00		698,81D	710,00D
22/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO Tecnico seguranca do trabalho	362		100,00	598,81D	610,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
22/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO	362		600,00	1,19C	10,00D
	Tecnico seguranca do trabalho					
22/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	3,01C	8,18D
22/11/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP DIA PERIODO: 09.11 A 21.11.23	10012		0,89	3,90C	7,29D
27/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 11.2023	10012	490,00		486,10D	497,29D
	Boleto Associacao Brasileira de Educadores Lassalistas					
27/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171	10012	249,89		735,99D	747,18D
	Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados					
27/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO	10054		497,29	238,70D	249,89D
	Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A					
27/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO	10054		249,89	11,19C	0,00
	Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A					
29/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Taxa administrativa 11.2023 13º Deposito Camara	10012	2.921,05		2.909,86D	2.921,05D
	Municipal Sao Carlos					
29/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 11.2023 13º Deposito Camara	10012	12.802,90		15.712,76D	15.723,95D
	Municipal Sao Carlos					
29/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO	10054		2.041,08	13.671,68D	13.682,87D
	Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		814,00	12.857,68D	12.868,87D
	CAMARA Amanda de Souza Vidal					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		1.221,00	11.636,68D	11.647,87D
	CAMARA Giovanna Fernandes Vieira					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		1.119,25	10.517,43D	10.528,62D
	CAMARA Isabelly Silva de Abreu					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		1.017,50	9.499,93D	9.511,12D
	CAMARA Joao Guilherme Nery					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		407,00	9.092,93D	9.104,12D
	CAMARA Julia Carolina de Oliveira					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		814,00	8.278,93D	8.290,12D
	CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		407,00	7.871,93D	7.883,12D
	CAMARA Laura Lara Alvim					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		1.017,50	6.854,43D	6.865,62D
	CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		1.119,25	5.735,18D	5.746,37D
	CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		203,50	5.531,68D	5.542,87D
	CAMARA Quenia Mirian Redondo					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		712,25	4.819,43D	4.830,62D
	CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		610,50	4.208,93D	4.220,12D
	CAMARA Rebeca Goncalves Correa					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		305,25	3.903,68D	3.914,87D
	CAMARA Willian Ramos Sampaio					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		1.017,50	2.886,18D	2.897,37D
	CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva					
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13	10037		712,25	2.173,93D	2.185,12D
	CAMARA Yuri Costa Gomide					
29/11/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Seguro montana parc 02 Zurich Brasil Seguros	358		334,55	1.839,38D	1.850,57D
29/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	1.837,56D	1.848,75D
29/11/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP DIA PERIODO: 22.11 A 28.11.23	10012		1,71	1.835,85D	1.847,04D
29/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	10017		1.847,04	11,19C	0,00
30/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	10012	16.000,00		15.988,81D	16.000,00D
30/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	425,12		16.413,93D	16.425,12D
30/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO . 2023	535		71,00	16.342,93D	16.354,12D
30/11/2023	PIX ENVIADOQUITERIA GUILHERME DA SIL Folha 11.2023 13 JOVEM Quiteria Guilherme da Silva	10037		720,74	15.622,19D	15.633,38D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
30/11/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 11.2023 13 Sophia Arjona Gomes	10037		1.838,29	13.783,90D	13.795,09D
30/11/2023	PIX ENVIADO STEPHANIE FRANCIELE FELIP Folha 11.2023 13 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10037		549,18	13.234,72D	13.245,91D
30/11/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Folha 11.2023 13 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10037		2.171,61	11.063,11D	11.074,30D
30/11/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Folha 11.2023 13 JOVEM Tatiana Cristina da Silva Norberto	10037		2.293,25	8.769,86D	8.781,05D
30/11/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatieli Pini Folha 11.2023 13 JOVEM Yasmin Thatieli Pini	10037		2.150,04	6.619,82D	6.631,01D
30/11/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Folha 11.2023 13 JOVEM Orlando Silvestre da Conceicao	10037		1.235,41	5.384,41D	5.395,60D
30/11/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 11.2023 13 Kleber Juliano Aleixo	10037		940,96	4.443,45D	4.454,64D
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS Folha 11.2023 13 JOVEM Lourivaldo Joaquim de Souza	10037		1.451,29	2.992,16D	3.003,35D
30/11/2023	PIX ENVIADO JOSE RONALDO ESTEVES TORR Concerto micoondas matriz Jose Ronaldo Esteves Torres & Cia S.S ME	572		60,00	2.932,16D	2.943,35D
30/11/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 11.2023 13 Murilo Henrique Santos Marques	10037		1.092,66	1.839,50D	1.850,69D
30/11/2023	PIX ENVIADO Lediane Fernanda Rodrigue Folha 11.2023 13 JOVEM Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	10037		1.640,99	198,51D	209,70D
30/11/2023	PIX ENVIADO DIGITAL CIA Compra de mouse pad para matriz Digital Comercio de Informática Ltda	10034		209,70	11,19C	0,00
01/12/2023	TED RECEBIDA 45358249000101	10012	16.660,00		16.660,00D	16.660,00D
01/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		51,83	16.608,17D	16.608,17D
01/12/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatieli Pini Recibo servços prestados 13º Yasmin Thatieli Pini	362		350,00	16.258,17D	16.258,17D
01/12/2023	PIX ENVIADO Paulo Sérgio Zakimi Recibo servços prestados 13º Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	13.758,17D	13.758,17D
01/12/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo servços prestados 13º Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	10.758,17D	10.758,17D
01/12/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo servços prestados 13º Andréa Nery	362		5.000,00	5.758,17D	5.758,17D
01/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	5.757,57D	5.757,57D
01/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		5.757,57	0,00	0,00
04/12/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	350,00		350,00D	350,00D
04/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	500,00		850,00D	850,00D
04/12/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 11/2023 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	4.653,00		5.503,00D	5.503,00D
04/12/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 11/2023 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	20.286,56		25.789,56D	25.789,56D
04/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 11/2023 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	1.960,00		27.749,56D	27.749,56D
04/12/2023	TARIFA RESTRITIVO 01/12/2023	535		19,00	27.730,56D	27.730,56D
04/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2023	535		2,86	27.727,70D	27.727,70D
04/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS Recibo servços prestados 13º Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	26.727,70D	26.727,70D
04/12/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fatima Recibo servços prestados 13º Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.870,00	24.857,70D	24.857,70D
04/12/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery	187		2.880,00	21.977,70D	21.977,70D
04/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	21.977,10D	21.977,10D
04/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		21.477,10	500,00D	500,00D
05/12/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Aços São Carlos	10012	245,00		745,00D	745,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer L	10012	250,00		995,00D	995,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	750,00		1.745,00D	1.745,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	250,00		1.995,00D	1.995,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	8.680,00		10.675,00D	10.675,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	600,00		11.275,00D	11.275,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	200,00		11.475,00D	11.475,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		11.965,00D	11.965,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	490,00		12.455,00D	12.455,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	490,00		12.945,00D	12.945,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	10012	500,00		13.445,00D	13.445,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Plansevig - Planejamento e Vigilancia	10012	250,00		13.695,00D	13.695,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	7.410,00		21.105,00D	21.105,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S/S Ltda - ME	10012	250,00		21.355,00D	21.355,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	2.200,00		23.555,00D	23.555,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	500,00		24.055,00D	24.055,00D
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	1.050,00		25.105,00D	25.105,00D
05/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31587914808	10012	80,00		25.185,00D	25.185,00D
05/12/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 11/2023 Recibo 23/2023 Electrolux do Brasil S/A	10012	14.280,00		39.465,00D	39.465,00D
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	8.921,12		48.386,12D	48.386,12D
05/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		11,58	48.374,54D	48.374,54D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	187		1.221,00	47.153,54D	47.153,54D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	187		1.221,00	45.932,54D	45.932,54D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	187		1.221,00	44.711,54D	44.711,54D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA João Guilherme Nery	187		1.221,00	43.490,54D	43.490,54D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.221,00	42.285,14D	42.285,14D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	187		1.221,00	41.064,14D	41.064,14D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.221,00	39.843,14D	39.843,14D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	187		1.221,00	38.622,14D	38.622,14D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	187		1.221,00	37.401,14D	37.401,14D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Quenia Mirian Redondo	187		1.221,00	36.180,14D	36.180,14D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	187		1.139,60	35.040,54D	35.040,54D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		1.221,00	33.819,54D	33.819,54D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.221,00	32.598,54D	32.598,54D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10/ 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	187		1.218,64	31.379,90D	31.379,90D
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	187		1.221,00	30.158,90D	30.158,90D
05/12/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SIL Folha 11/2023 Quitéria Guilherme da Silva	187		1.721,50	28.437,40D	28.437,40D
05/12/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 11/ 2023 Kleber Juliano Aleixo	187		1.656,76	26.780,64D	26.780,64D
05/12/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 11/ 2023 Sophia Arjona Gomes	187		2.003,60	24.777,04D	24.777,04D
05/12/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 11/2023 Murilo Henrique Santos Marques	187		1.869,32	22.907,72D	22.907,72D
05/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		3,60	22.904,12D	22.904,12D
05/12/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	22.902,30D	22.902,30D
05/12/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	535		3,64	22.898,66D	22.898,66D
05/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		23,66	22.875,00D	22.875,00D
06/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	245,02		23.120,02D	23.120,02D
06/12/2023	PIX RECEBIDO 27781353838	10012	80,00		23.200,02D	23.200,02D
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.311,23		24.511,25D	24.511,25D
06/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		17,37	24.493,88D	24.493,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 11/2023 Paulo Sérgio Zakimi	362		2.500,00	21.993,88D	21.993,88D
06/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0024.60.040101-2	10055		80,00	21.913,88D	21.913,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 11/2023 Andréa Nery	362		5.000,00	16.913,88D	16.913,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 11/2023 Tainã Carolina Nery	362		3.000,00	13.913,88D	13.913,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Priscila Vieira de Lara	492		159,00	13.754,88D	13.754,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Luis Gustavo Lucatelli	362		900,00	12.854,88D	12.854,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Orlando Silvestre da Conceição	492		159,00	12.695,88D	12.695,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva	362		500,00	12.195,88D	12.195,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 11/2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		1.870,00	10.325,88D	10.325,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 11/2023 Paulo Augusto Nery	362		5.000,00	5.325,88D	5.325,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Lediane Fernanda Rodrigue Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	492		159,00	5.166,88D	5.166,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO STEPHANIE FRANCIELE FELIP Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Stephanie Franciele Felipe da Silva	492		159,00	5.007,88D	5.007,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 11/2023 Yasmin Thatielli Pini	362		246,00	4.761,88D	4.761,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO Larissa Luiza dos Reis	362		270,00	4.491,88D	4.491,88D
06/12/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SIL Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Quitéria Guilherme da Silva	492		159,00	4.332,88D	4.332,88D
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS Recibo serviços prestados 11/2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	187		1.000,00	3.332,88D	3.332,88D
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	187		159,00	3.173,88D	3.173,88D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		458,92	2.714,96D	2.714,96D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 13 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		149,30	2.565,66D	2.565,66D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 13 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		401,30	2.164,36D	2.164,36D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	337		1.408,57	755,79D	755,79D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		393,84	361,95D	361,95D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 13 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		108,91	253,04D	253,04D
06/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	251,22D	251,22D
06/12/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	535		6,20	245,02D	245,02D
07/12/2023	PIX RECEBIDO 49145881880	10012	60,00		305,02D	305,02D
07/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	788,23		1.093,25D	1.093,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		48,25	1.045,00D	1.045,00D
07/12/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE	362		1.000,00	45,00D	45,00D
07/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 11/2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		38,20	6,80D	6,80D
07/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	6,20D	6,20D
07/12/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	535		6,20	0,00	0,00
08/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto MJR Cunha Distribuidora de Materiais para Construção L	10012	750,00		750,00D	750,00D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 19510530875	10012	60,00		810,00D	810,00D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 32730749810	10012	70,00		880,00D	880,00D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 30437161838	10012	40,00		920,00D	920,00D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 51314898817	10012	40,00		960,00D	960,00D
08/12/2023	IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Car	567	991,11		1.951,11D	1.951,11D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 29154699894	10012	230,00		2.181,11D	2.181,11D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 09387711838	10012	90,00		2.271,11D	2.271,11D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 09214164827	10012	176,00		2.447,11D	2.447,11D
08/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35667085852	10012	40,00		2.487,11D	2.487,11D
08/12/2023	PIX RECEBIDO 39380175892	10012	70,00		2.557,11D	2.557,11D
08/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	9.302,91		11.860,02D	11.860,02D
08/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/12/2023	535		5,79	11.854,23D	11.854,23D
08/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo: 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTIN	365		1.050,00	10.804,23D	10.804,23D
08/12/2023	PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 11/2023 Activesoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10015		427,90	10.376,33D	10.376,33D
08/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos	365		450,00	9.926,33D	9.926,33D
08/12/2023	IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10/11/2023 a 09/12/2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	567		5.845,98	4.080,35D	4.080,35D
08/12/2023	SERVICO NACIONAL DE APREN Boleto matrícula curso técnico em segurança do trabalho EAD Serviço Nacional de	362		187,21	3.893,14D	3.893,14D
08/12/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Devolução de gastos reprovados prestação de contas creche	10012		1.517,10	2.376,04D	2.376,04D
08/12/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO	362		600,00	1.776,04D	1.776,04D
08/12/2023	BANCO CSF	10016		520,00	1.256,04D	1.256,04D
08/12/2023	C-LIGUE TELECOMUNICAES LT Small 300MB com wi-fi C-Lig Telecomunicações S.A	356		154,90	1.101,14D	1.101,14D
08/12/2023	C-LIGUE TELECOMUNICAES LT Locação roteador C-Lig Telecomunicações S.A	356		35,00	1.066,14D	1.066,14D
08/12/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 11/2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.063,13	3,01D	3,01D
08/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	535		0,60	2,41D	2,41D
08/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	0,59D	0,59D
08/12/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	535		0,59	0,00	0,00
11/12/2023	PIX RECEBIDO 38638756801	10012	10,00		10,00D	10,00D
11/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	10012	184,05		194,05D	194,05D
11/12/2023	PIX RECEBIDO 34284480812	10012	80,00		274,05D	274,05D
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.056,84		1.330,89D	1.330,89D
11/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2023	535		5,79	1.325,10D	1.325,10D
11/12/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	358		279,10	1.046,00D	1.046,00D
11/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0024.60.040101-2	10055		1.046,00	0,00	0,00
12/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	10012	500,17		500,17D	500,17D
12/12/2023	PIX RECEBIDO 21898520801	10012	70,00		570,17D	570,17D
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	181,82		751,99D	751,99D
12/12/2023	PIX ENVIADO Rogerio Blanco	10016		100,00	651,99D	651,99D
12/12/2023	PIX ENVIADO MARIA ISABEL JESUS DO PRA	10016		150,00	501,99D	501,99D
12/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	500,17D	500,17D
13/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		2,24	497,93D	497,93D

Empresa:		CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA			Folha:	0059
C.N.P.J.:		09.125.658/0001-02				
Período:		01/01/2023 - 31/12/2023				
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
13/12/2023	ANDERSON SPINA Locação impressora - sede Anderson Spina - ME	10035		300,00	197,93D	197,93D
13/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		197,93	0,00	0,00
14/12/2023	REGGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.860,21		3.860,21D	3.860,21D
14/12/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/012 300000041600 GIRO UNIFICADO - Santander Parc 10/12 Banco Santander (Brasil) S.A	10054		3.860,21	0,00	0,00
15/12/2023	PIX RECEBIDO 38638756801	10012	90,00		90,00D	90,00D
15/12/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva	10016		35,00	55,00D	55,00D
18/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	958,33		1.013,33D	1.013,33D
18/12/2023	TED RECEBIDA 06106950000181 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	245,00		1.258,33D	1.258,33D
18/12/2023	PIX RECEBIDO 52164364805	10012	40,00		1.298,33D	1.298,33D
18/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/12/2023	535		1,02	1.297,31D	1.297,31D
18/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	1.295,49D	1.295,49D
18/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		337,16	958,33D	958,33D
19/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 12/2023 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	2.001,67		2.960,00D	2.960,00D
19/12/2023	PIX RECEBIDO 26064379855	10012	60,00		3.020,00D	3.020,00D
19/12/2023	PIX ENVIADO Rogerio Blanco	10016		410,00	2.610,00D	2.610,00D
19/12/2023	PIX ENVIADO MARIA ISABEL JESUS DO PRA	10016		150,00	2.460,00D	2.460,00D
19/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		2.460,00	0,00	0,00
20/12/2023	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0024.60.040101-2 Resgate poupança	10055	1.126,00		1.126,00D	1.126,00D
20/12/2023	PIX RECEBIDO 38703153851	10012	40,00		1.166,00D	1.166,00D
20/12/2023	REGGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.320,15		2.486,15D	2.486,15D
20/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		4,57	2.481,58D	2.481,58D
20/12/2023	TED ENVIADA 001-0295-000000888630 INSS CEJA 11/2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	336		1.933,81	547,77D	547,77D
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED IRRF sobre aluguel 09/2023 Ministério da Fazenda	178		28,16	519,61D	519,61D
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED IRRF sobre aluguel 08/2023 Ministério da Fazenda	178		28,39	491,22D	491,22D
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED IRRF sobre aluguel 10/2023 Ministério da Fazenda	178		26,22	465,00D	465,00D
20/12/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery	10016		465,00	0,00	0,00
21/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 12/2023 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	490,00		490,00D	490,00D
21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA Estorno FGTS JOVEM	10012	1.408,57		1.898,57D	1.898,57D
21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA Estorno PIS JOVEM	10012	152,32		2.050,89D	2.050,89D
21/12/2023	REGGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	3.418,87		5.469,76D	5.469,76D
21/12/2023	TARIFA TED 20/12/2023	535		12,00	5.457,76D	5.457,76D
21/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2023	535		3,80	5.453,96D	5.453,96D
21/12/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes	10016		3.745,49	1.708,47D	1.708,47D
21/12/2023	GODOY SORMANI MEDICINA D Exames clínicos funcionários - matriz e filial Godoy Sormani Medicina do Trabalho	10072		240,00	1.468,47D	1.468,47D
21/12/2023	GODOY SORMANI MEDICINA D Exames clínicos funcionários - matriz e filial Godoy Sormani Medicina do Trabalho	535		12,24	1.456,23D	1.456,23D
21/12/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	356		193,71	1.262,52D	1.262,52D
21/12/2023	Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA - 12/2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10034		269,87	992,65D	992,65D
21/12/2023	PIX ENVIADO Tim S A Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 11/2023 TIM S.A	356		65,45	927,20D	927,20D
21/12/2023	PIX ENVIADO Tim S A Fatura chip TIM (16) 98108-3943 11/2023 TIM S.A	356		21,77	905,43D	905,43D
21/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 11/2023 Ministério da Fazenda	494		254,27	651,16D	651,16D
21/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS JOVEM	494		152,32	498,84D	498,84D
21/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 11/2023 13 Ministério da Fazenda	494		73,11	425,73D	425,73D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 11/2023 JOVEM 13 Ministério da Fazenda	494		73,91	351,82D	351,82D
12/12/2023	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUN	10016		350,00	1,82D	1,82D
12/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	535		1,82	0,00	0,00
12/12/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	10012	2.353,00		2.353,00D	2.353,00D
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.050,15		3.403,15D	3.403,15D
12/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/12/2023	535		5,79	3.397,36D	3.397,36D
12/12/2023	MENSALIDADE DE SEGURO MINAS BRASIL	358		334,55	3.062,81D	3.062,81D
12/12/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 11/2023 13 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	336		2.314,97	747,84D	747,84D
12/12/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	10016		37,39	710,45D	710,45D
12/12/2023	MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissão dívida PEC Parc. 05/120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		630,45	80,00D	80,00D
12/12/2023	PIX ENVIADO JULIANO ALVES DA SILVA	10016		80,00	0,00	0,00
12/12/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 12/2023 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	250,00		250,00D	250,00D
12/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	535		7,83	242,17D	242,17D
12/12/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	535		1,82	240,35D	240,35D
12/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		240,35	0,00	0,00
12/12/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 12/2023 - Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	735,00		735,00D	735,00D
12/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		735,00	0,00	0,00
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	142,00		142,00D	142,00D
12/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	535		142,00	0,00	0,00
Conta:	10075 - 1.1.10.300	FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL				
06/10/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	ATUALIZACAO DE SALDO	432	3,24		3,24D	3,24D
Conta:	10019 - 1.1.10.300	POUPANCA - BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					784,76D
Conta:	10055 - 1.1.10.300	POUPANÇA - SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2023	aplicacao poupanca	539	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
04/08/2023	RESG POUP CENTRAL.INTERNET.APP DE 0024.60.0401012 Resgate poupança	539		5.000,00	0,00	0,00
06/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0024.60.040101-2	539	80,00		80,00D	80,00D
11/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0024.60.040101-2	539	1.046,00		1.126,00D	1.126,00D
12/12/2023	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0024.60.040101-2 Resgate poupança	539		1.126,00	0,00	0,00
Conta:	10017 - 1.1.10.300	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	14.919,70		14.919,70D	14.919,70D
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		14.919,71	0,01C	0,01C
06/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	15.603,87		15.603,87D	15.603,86D
07/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		15.603,88	0,01C	0,02C
15/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	6.921,00		6.920,99D	6.920,98D
16/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		3.766,58	3.154,41D	3.154,40D
17/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	623,02		3.777,43D	3.777,42D
22/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	224,59		4.002,02D	4.002,01D
23/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		868,65	3.133,37D	3.133,36D
24/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.923,51	1.209,86D	1.209,85D
27/02/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	14.968,18		16.178,04D	16.178,03D
28/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		11.078,90	5.099,14D	5.099,13D
01/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	111,51		111,51D	5.210,64D
02/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.254,51		1.366,02D	6.465,15D
03/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		138,49	1.227,53D	6.326,66D
06/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	4.247,86		5.475,39D	10.574,52D
07/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	7.778,56		13.253,95D	18.353,08D
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		16.015,40	2.761,45C	2.337,68D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10017 - 1.1.10.300	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL				
09/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	419,24		2.342,21C	2.756,92D
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.490,21	3.832,42C	1.266,71D
13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.266,96	5.099,38C	0,25C
14/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	2.456,85		2.642,53C	2.456,60D
15/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	131,00		2.511,53C	2.587,60D
16/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		201,02	2.712,55C	2.386,58D
17/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	171,42		2.541,13C	2.558,00D
20/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.034,19		1.506,94C	3.592,19D
22/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		2.664,81	4.171,75C	927,38D
23/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	15.028,15		10.856,40D	15.955,53D
24/03/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	184,05		11.040,45D	16.139,58D
27/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		413,66	10.626,79D	15.725,92D
28/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		488,46	10.138,33D	15.237,46D
29/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		3.873,05	6.265,28D	11.364,41D
30/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		15,63	6.249,65D	11.348,78D
31/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		3.300,23	2.949,42D	8.048,55D
03/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	136,20		136,20D	8.184,75D
04/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	2.665,16		2.801,36D	10.849,91D
05/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	28.818,91		31.620,27D	39.668,82D
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		38.480,77	6.860,50C	1.188,05D
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.116,97	7.977,47C	71,08D
11/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	107,10		7.870,37C	178,18D
12/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	4.299,83		3.570,54C	4.478,01D
13/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		4.330,51	7.901,05C	147,50D
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		148,23	8.049,28C	0,73C
26/04/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	453,77		7.595,51C	453,04D
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		3,64	7.599,15C	449,40D
28/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		449,65	8.048,80C	0,25C
02/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		0,48	0,48C	0,73C
05/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	14.865,07		14.864,59D	14.864,34D
08/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		8.135,64	6.728,95D	6.728,70D
09/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	859,24		7.588,19D	7.587,94D
10/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		931,43	6.656,76D	6.656,51D
11/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.109,69		7.766,45D	7.766,20D
12/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		400,98	7.365,47D	7.365,22D
15/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		5.964,80	1.400,67D	1.400,42D
16/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		447,46	953,21D	952,96D
18/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		41,77	911,44D	911,19D
19/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		780,28	131,16D	130,91D
22/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		131,79	0,63C	0,88C
29/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	188,89		188,26D	188,01D
30/05/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	2.280,23		2.468,49D	2.468,24D
31/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		2.467,24	1,25D	1,00D
02/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	15.119,21		15.119,21D	15.120,21D
05/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	24.066,28		39.185,49D	39.186,49D
06/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		36.098,74	3.086,75D	3.087,75D
07/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	7.564,38		10.651,13D	10.652,13D
09/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	13.644,09		24.295,22D	24.296,22D
12/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.601,81		25.897,03D	25.898,03D
13/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.212,48	24.684,55D	24.685,55D
14/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		4.605,52	20.079,03D	20.080,03D
15/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	312,65		20.391,68D	20.392,68D
16/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		4.341,30	16.050,38D	16.051,38D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10017 - 1.1.10.300	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL				
19/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		2.568,90	13.481,48D	13.482,48D
20/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		11.052,97	2.428,51D	2.429,51D
21/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	5.857,16		8.285,67D	8.286,67D
22/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	125,61		8.411,28D	8.412,28D
23/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.266,97	7.144,31D	7.145,31D
26/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		318,13	6.826,18D	6.827,18D
27/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		5,61	6.820,57D	6.821,57D
28/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		116,75	6.703,82D	6.704,82D
29/06/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	448,72		7.152,54D	7.153,54D
30/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.885,70	5.266,84D	5.267,84D
03/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		23,94	23,94C	5.243,90D
04/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.360,83		1.336,89D	6.604,73D
05/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	59.759,48		61.096,37D	66.364,21D
06/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		14.023,40	47.072,97D	52.340,81D
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		24.576,53	22.496,44D	27.764,28D
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		8.156,22	14.340,22D	19.608,06D
11/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	2.364,44		16.704,66D	21.972,50D
12/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	675,15		17.379,81D	22.647,65D
13/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		715,93	16.663,88D	21.931,72D
14/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		5.834,72	10.829,16D	16.097,00D
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1,02	10.828,14D	16.095,98D
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		3.000,00	7.828,14D	13.095,98D
19/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		9,70	7.818,44D	13.086,28D
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.119,89	6.698,55D	11.966,39D
24/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		3.557,92	3.140,63D	8.408,47D
25/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.312,15		4.452,78D	9.720,62D
26/07/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	674,05		5.126,83D	10.394,67D
27/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		6,54	5.120,29D	10.388,13D
28/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		145,84	4.974,45D	10.242,29D
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		138,06	4.836,39D	10.104,23D
03/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		0,60	0,60C	10.103,63D
04/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		10.107,30	10.107,90C	3,67C
07/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	15.996,66		5.888,76D	15.992,99D
08/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.012,51		6.901,27D	17.005,50D
09/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	738,95		7.640,22D	17.744,45D
10/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		8.226,77	586,55C	9.517,68D
11/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		971,72	1.558,27C	8.545,96D
14/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		3.522,78	5.081,05C	5.023,18D
15/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	221,52		4.859,53C	5.244,70D
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		2.793,09	7.652,62C	2.451,61D
17/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		4,09	7.656,71C	2.447,52D
18/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	2.124,05		5.532,66C	4.571,57D
21/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		336,63	5.869,29C	4.234,94D
22/08/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	487,55		5.381,74C	4.722,49D
23/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		630,91	6.012,65C	4.091,58D
28/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.747,50	7.760,15C	2.344,08D
29/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		14,42	7.774,57C	2.329,66D
30/08/2023	ATUALIZACAO DE SALDO	432	4,10		7.770,47C	2.333,76D
30/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		292,25	8.062,72C	2.041,51D
31/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		71,00	8.133,72C	1.970,51D
01/09/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	250,00		250,00D	2.220,51D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10017 - 1.1.10.300	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL				
04/09/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	2.197,61		2.447,61D	4.418,12D
05/09/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	33.338,56		35.786,17D	37.756,68D
06/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		37.756,68	1.970,51C	0,00
08/09/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	7.727,48		5.756,97D	7.727,48D
11/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		4.465,28	1.291,69D	3.262,20D
12/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		3.217,73	1.926,04C	44,47D
13/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		44,37	1.970,41C	0,10D
19/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		0,12	1.970,53C	0,02C
30/09/2023	RENDIMENTO	432	0,02		1.970,51C	0,00
02/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	237,15		237,15D	237,15D
03/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	19.985,91		20.223,06D	20.223,06D
04/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	422,45		20.645,51D	20.645,51D
05/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	18.863,21		39.508,72D	39.508,72D
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		39.162,83	345,89D	345,89D
09/10/2023	APLICACAO CONTAMAXAplicação automática	539	2.051,18		2.397,07D	2.397,07D
10/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		2.323,27	73,80D	73,80D
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		38,85	34,95D	34,95D
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		35,02	0,07C	0,07C
31/10/2023	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	432	0,74		0,67D	0,67D
31/10/2023	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	535		0,66	0,01D	0,01D
31/10/2023	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	535		0,01	0,00	0,00
01/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	539	177,69		177,69D	177,69D
03/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		0,60	177,09D	177,09D
06/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	539	34.988,12		35.165,21D	35.165,21D
07/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		35.165,23	0,02C	0,02C
09/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	539	152,18		152,16D	152,16D
10/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		146,95	5,21D	5,21D
13/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	539	194,60		199,81D	199,81D
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		199,83	0,02C	0,02C
29/11/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicacao automática	539	1.847,04		1.847,02D	1.847,02D
30/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		425,12	1.421,90D	1.421,90D
01/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	5.757,57		5.757,57D	7.179,47D
04/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	21.477,10		27.234,67D	28.656,57D
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		8.921,12	18.313,55D	19.735,45D
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		1.311,23	17.002,32D	18.424,22D
07/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		788,23	16.214,09D	17.635,99D
08/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		9.302,91	6.911,18D	8.333,08D
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		1.056,84	5.854,34D	7.276,24D
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		181,82	5.672,52D	7.094,42D
13/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	197,93		5.870,45D	7.292,35D
14/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		3.860,21	2.010,24D	3.432,14D
18/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	337,16		2.347,40D	3.769,30D
19/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	2.460,00		4.807,40D	6.229,30D
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		1.320,15	3.487,25D	4.909,15D
21/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		3.418,87	68,38D	1.490,28D
22/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		1.050,15	981,77C	440,13D
26/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	240,35		741,42C	680,48D
27/12/2023	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	735,00		6,42C	1.415,48D
29/12/2023	rend	432	0,39		6,03C	1.415,87D
29/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOResgate automático	539		142,00	148,03C	1.273,87D
Conta:	10043 - 1.1.30.200.000	CONSORCIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.254,18D
26/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZA ADMINISTR Consórcio Parcela 24.60 Luiza Adm. De Consórcios Ltda.	539	1.204,58		1.204,58D	24.458,76D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10043 - 1.1.30.200.000					
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZA ADMINISTR Consórcio Parcela 25.60 Luiza Adm. De Consórcios Ltda.	539	1.231,00		1.231,00D	25.689,76D
Conta:	119 - 1.2.40.300.000					
	SALDO ANTERIOR					22.197,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.000					
	SALDO ANTERIOR					54.820,80D
Conta:	542 - 1.2.40.500.000					
	SALDO ANTERIOR					78.685,80D
Conta:	544 - 1.2.40.500.000					
	SALDO ANTERIOR					41.314,20D
Conta:	10033 - 2.1.3					
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2023	NF - 95	10034		405,00	405,00C	405,00C
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Manutenção e reparo em computadores matriz Parc 01.02 Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	539	203,58		201,42C	201,42C
22/03/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	535		5,94	5,94C	207,36C
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Manutenção e reparo em computadores matriz Parc 02.02 Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	539	207,36		201,42D	0,00
Conta:	10053 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	nota fiscal 792	568		2.303,90	2.303,90C	2.303,90C
28/02/2023	PIX ENVIADO ALMX COMERCIO D PEDRAS LT Granitos diversos matriz ALMX Comércio e Distribuição de Pedras Ltda. ME	539	2.490,00		2.490,00D	186,10D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	535		186,10	186,10C	0,00
Conta:	10051 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	NF 5981	572		2.650,00	2.650,00C	2.650,00C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Poltrona presidente giratória Parc 02.04 Angelita Mariano da Silva Mariotto ME	539	721,68		1.928,32C	1.928,32C
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Poltrona presidente giratória Parc 03.04 Angelita Mariano da Silva Mariotto ME	539	717,70		717,70D	1.210,62C
12/04/2023	PAG NF	539	1.325,00		1.325,00D	114,38D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	535		114,38	114,38C	0,00
Conta:	10057 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	NF 12159	10056		4.880,00	4.880,00C	4.880,00C
28/02/2023	VLR JUROS S/ NF 12159	535		40,68	40,68C	4.920,68C
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Uniformes matriz Parc 01.03 Boné Indústria e Comércio de Confecções	539	1.667,35		1.626,67D	3.253,33C
30/03/2023	NF - 12355	10056		1.200,00	1.200,00C	4.453,33C
10/04/2023	VLR JUROS S/ NF - 12355	535		0,15	0,15C	4.453,48C
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Uniformes matriz Parc 02.03 Boné Indústria e Comércio de Confecções	539	1.767,59		1.767,44D	2.685,89C
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONE INDUSTRIA E COMERCIO Uniformes jovens Parc 01.02 Boné Indústria e Comércio de Confecções	539	600,15		2.367,59D	2.085,74C
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2 TABELIAO DE NOTAS E DE Uniformes matriz Parc 03.03 Boné Indústria e Comércio de Confecções	539	1.806,95		1.806,95D	278,79C
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONE INDUSTRIA E COMERCIO Uniformes jovens Parc 02.02 Boné Indústria e Comércio de Confecções	539	600,55		600,55D	321,76D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	535		321,76	321,76C	0,00
06/09/2023	NF - 13026	10056		600,00	600,00C	600,00C
06/09/2023	PIX ENVIADO BONE INDUSTRIA E COMERCIO Uniformes . sede Parc 02.02 Boné Indústria e Comércio de Confecções	539	300,00		300,00C	300,00C



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10057 - 2.1.30	BONE INDUSTRIA E COMERCIO				
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDERSON SPINA Locacao impressora sede Anderson Spina ME	539	300,00		300,00D	0,00
Conta:	10036 - 2.1.30	CHIVA E LABAKI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
01/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2023	nota fiscal 494	562		192,30	192,30C	192,30C
10/02/2023	nota fiscal 748	562		139,00	139,00C	331,30C
10/02/2023	PIX ENVIADO CHIVA LABAKI EDUCATIVOS	539	192,30		53,30D	139,00C
10/02/2023	Panela de pressão e canecão de alumínio matriz Chiva e Labaki Comércio de Papelaria Ltda ME PIX ENVIADO KELI REGINA CHIVA LABAKI Material de escritório matriz Keli Regina Chiva Labaki ME	539	139,00		192,30D	0,00
Conta:	10061 - 2.1.30	COMERCIAL TIBA				
14/02/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	NF 5771	568		538,66	538,66C	538,66C
28/02/2023	VLR JUROS S/ NF 5771	535		11,51	550,17C	550,17C
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549	539	550,17		0,00	0,00
Conta:	10058 - 2.1.30	CORBELLA TINTAS				
03/02/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	NF - 105	568		512,00	512,00C	512,00C
07/02/2023	NF - 32551	568		430,00	942,00C	942,00C
08/02/2023	NF - 150	568		239,00	1.181,00C	1.181,00C
08/02/2023	NF - 32811	568		287,00	1.468,00C	1.468,00C
29/03/2023	PIX ENVIADO CORBELLA TINTAS Materiais de manutenção predial tintas matriz P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda.	539	717,00		717,00D	751,00C
29/03/2023	PIX ENVIADO CORBELLA TINTAS Materiais de manutenção predial tintas matriz P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda.	539	512,00		1.229,00D	239,00C
29/03/2023	PIX ENVIADO CORBELLA TINTAS Materiais de manutenção predial tintas matriz P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda.	539	239,00		1.468,00D	0,00
Conta:	10070 - 2.1.30	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
13/07/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2023	NF - 17247	10034		186,00	186,00C	186,00C
13/07/2023	PIX ENVIADO DIGITAL CIA Material de informática matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	539	186,00		0,00	0,00
Conta:	10029 - 2.1.30	EDEMILSON CALAFATE				
30/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	nota fiscal 12857	568		5.050,88	5.050,88C	5.050,88C
31/01/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Materiais para pintura sede Parc 01.06 Edemilson Calafate ME	539	840,00		4.210,88C	4.210,88C
16/02/2023	NF - 12876	568		505,45	4.716,33C	4.716,33C
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Material para manutenção predial matriz parc 01.02 Edemilson Calafate ME	539	255,23		255,23D	4.461,10C
28/02/2023	NF - 12911	568		504,00	248,77C	4.965,10C
22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Materiais para pintura sede Parc 02.06 Edemilson Calafate ME	539	842,18		593,41D	4.122,92C
22/03/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material para manutenção predial matriz parc 02.02 Edemilson Calafate ME	539	252,72		252,72D	3.870,20C
30/03/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material para pintura sede Parc 01.03 Edemilson Calafate ME	539	168,00		420,72D	3.702,20C
12/04/2023	NF - 13086	568		1.063,32	642,60C	4.765,52C
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDEMILSON CALAFATE ME Materiais de manutenção predial matriz Edemilson Calafate ME	539	132,92		132,92D	4.632,60C
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Material para pintura sede Parc 02.03 Edemilson Calafate ME	539	190,33		190,33D	4.442,27C
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de manutenção predial matriz Parc 01.03 Edemilson Calafate ME	539	416,20		606,53D	4.026,07C
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2 TABELIAO DE NOTAS E DE Materiais para pintura sede Parc 04.06 Edemilson Calafate ME	539	930,06		1.536,59D	3.096,01C
10/05/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Materiais para pintura sede Parc 03.06 Edemilson Calafate ME	539	992,00		2.528,59D	2.104,01C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10029 - 2.1.30	EDEMILSON CALAFATE				
05/06/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Materiais para pintura sede Parc 05.06 Edemilson Calafate ME	539	842,17		842,17D	1.261,84C
05/06/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material para pintura sede Parc 03.03 Edemilson Calafate ME	539	168,00		1.010,17D	1.093,84C
05/06/2023	PIX ENVIADO EDEMILSON CALAFATE Material de manutenção predial matriz Parc 02. 03 Edemilson Calafate ME	539	354,44		1.364,61D	739,40C
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALAFATE TINTAS E CONSTRU Material de manutenção predial matriz Parc 03. 03 Edemilson Calafate ME	539	354,44		1.719,05D	384,96C
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDEMILSON CALAFATE ME Materiais para pintura sede Parc 06.06 Edemilson Calafate ME	539	842,17		2.561,22D	457,21D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	535		457,21	457,21C	0,00
Conta:	10065 - 2.1.30	ERIKA DOS SANTOS GATTI CARTUCHO ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2023	NF - 93	562		450,00	450,00C	450,00C
06/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 93	535		34,50	34,50C	484,50C
29/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERIKA DOS SANTOS GATTI CA Recarga de cartuchos HP Pro 200 matriz Erika dos Santos Gatti Cartucho ME Print Jet	539	484,50		450,00D	0,00
Conta:	10071 - 2.1.30	FIOCHI SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2023	NF - 88	362		200,00	200,00C	200,00C
06/07/2023	PIX ENVIADO FIOCHI SERVICOS LTDA Conserto máquina de algodão doce Fiochi Serviços Ltda.	539	200,00		0,00	0,00
Conta:	10072 - 2.1.30	GODOY & SORMANI MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2023	NF - 1823	362		150,00	150,00C	150,00C
20/07/2023	VLR JUROS S/ NF - 1823	535		7,65	157,65C	157,65C
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GODOY SORMANI MEDICINA D Realização de exames ocupacionais 06.2023 matriz Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	539	157,65		0,00	0,00
07/08/2023	NF - 1979	362		120,00	120,00C	120,00C
08/08/2023	NF - 1984	362		180,00	300,00C	300,00C
11/08/2023	PIX ENVIADO BONE E CIA Uniformes sede Parc 01.02 Boné Indústria e Comércio de Confecções	539	300,00		0,00	0,00
05/10/2023	NF - 2190	362		330,00	330,00C	330,00C
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GODOY SORMANI MEDICINA D Realização de Exames Ocupacionais referentes ao mês de Setembro de 2023 Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	539	330,00		0,00	0,00
02/12/2023	NF - 2429	362		240,00	240,00C	240,00C
21/12/2023	GODOY SORMANI MEDICINA D Exames clínicos funcionários - matriz e filial Godoy Sormani Medicina do Trabalho	539	240,00		0,00	0,00
Conta:	10062 - 2.1.30	IDEP COM. PROD. LIMPEZA LTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	NF 10605	360		550,60	550,60C	550,60C
08/02/2023	VLR JUROS S/ NF 10605	535		64,26	64,26C	614,86C
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de limpeza matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda ME	539	614,86		550,60D	0,00
13/02/2023	VLR JUROS S/ NF - 10680	535		22,33	528,27D	22,33C
13/02/2023	NF - 10680	360		107,40	420,87D	129,73C
15/02/2023	VLR JUROS S/ NF - 10684	535		61,76	359,11D	191,49C
15/02/2023	NF - 10684	360		426,70	67,59C	618,19C
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de limpeza matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda ME	539	129,73		129,73D	488,46C
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE Material de limpeza matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda ME	539	488,46		618,19D	0,00
Conta:	10063 - 2.1.30	J B LIFE COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2023	NF - 836	568		1.566,00	1.566,00C	1.566,00C
29/03/2023	PIX ENVIADO J B LIFE COMERCIAL LTDA Reforma de painel matriz parc 01.02 J.B Life Comercial Ltda ME	539	783,00		783,00C	783,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10063 - 2.1.30	J B LIFE COMERCIAL LTDA				
12/04/2023	PIX ENVIADO J B LIFE COMERCIAL LTDA Reforma de painel matriz parc 02.02 J.B Life Comercial Ltda ME	539	783,00		783,00D	0,00
Conta:	10074 - 2.1.30	JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/07/2023	NF - 244870	10030		224,03	224,03C	224,03C
12/07/2023	NF - 7815	10030		252,00	476,03C	476,03C
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAVEP VEIC PECAS E SERV L Conserto montana	539	476,03		476,03D	0,00
Conta:	10066 - 2.1.30	JESSICA PAMELLA DE CARVALHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2023	NF - 537	10034		250,00	250,00C	250,00C
13/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 537	535		6,16	256,16C	256,16C
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL Publicidade SCA Jéssica Pamella de Carvalho ME	539	256,16		0,00	0,00
Conta:	10032 - 2.1.30	KALUNGA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2023	NF - 102215	562		231,18	231,18C	231,18C
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Material de escritório matriz Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	539	236,04		236,04D	4,86D
17/02/2023	NF - 104952	562		376,56	140,52C	371,70C
20/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 104952	535		2,87	2,87C	374,57C
29/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA Materiais de escritório matriz parc 01.03 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	539	128,39		125,52D	246,18C
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA Materiais de escritório matriz parc 02.03 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	539	125,52		125,52D	120,66C
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA Materiais de escritório matriz parc 03.03 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	539	128,83		128,83D	8,17D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	368		8,17	8,17C	0,00
Conta:	10060 - 2.1.30	M & k MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2023	nota fiscal 3946	572		220,00	220,00C	220,00C
02/02/2023	JUROS S/ NF 3946	535		6,74	226,74C	226,74C
07/02/2023	JUROS S/ NF 3979	572		330,00	556,74C	556,74C
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Materiais para manutenção assentos recepção matriz M&K Móveis para Escritório Ltda ME	539	226,74		330,00C	330,00C
28/02/2023	JUROS S/ NF 3979	535		11,88	341,88C	341,88C
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Materiais para manutenção assentos recepção matriz M&K Móveis para Escritório Ltda ME	539	341,88		0,00	0,00
Conta:	10064 - 2.1.30	MARCIEL RIGOLAO BONI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2023	NF - 75	568		180,00	180,00C	180,00C
02/03/2023	PIX ENVIADO MARCIEL RIGOLAO BONI 3116 Manutenção persiana matriz Marciel Rigolão Boni	539	180,00		180,00D	0,00
Conta:	10068 - 2.1.30	MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2023	NF - 2571	562		259,90	259,90C	259,90C
10/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 2571	535		7,26	267,16C	267,16C
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEGAZZO MENEGAZZO DE S Carimbos matriz Menegazzo & Menegazzo de São Carlos Ltda ME	539	267,16		0,00	0,00
05/04/2023	NF - 2773	562		96,30	96,30C	96,30C
12/04/2023	VLR JUROS S/ NF - 2773	535		2,43	98,73C	98,73C
14/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEGAZZO MENEGAZZO DE S Carimbo e troca de borracha sede Menegazzo & Menegazzo de São Carlos Ltda ME	539	98,73		0,00	0,00
Conta:	10024 - 2.1.30	MIGUEL MATERIAIS - DIAS SCANFLA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	nota fiscal 47870	568		380,00	380,00C	380,00C
25/01/2023	PIX ENVIADO 10353539000188 Material manutenção predial sede Miguel Materiais Dias Scanfella Comercial Ltda.	539	380,00		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10045 - 2.1.30	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	nota fiscal 2600	10034		109,90	109,90C	109,90C
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 01.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	539	117,09		7,19D	7,19D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	368		7,19	7,19C	0,00
Conta:	10067 - 2.1.30	PARALELO ASSESSORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	NF - 1566	362		120,00	120,00C	120,00C
21/08/2023	PIX ENVIADO METRASEG Exames ocupacionais 07.2023 Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	539	120,00		120,00D	0,00
Conta:	10059 - 2.1.30	REJANE CELI GOY LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	NF - 1493	562		1.450,00	1.450,00C	1.450,00C
06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Kit alunos Parc 01.02 Rejane Celi Goy Ltda.	539	725,00		725,00D	725,00C
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASAAS GESTAO FINANCEIRA S Kit alunos Parc 02.02 Rejane Celi Goy Ltda.	539	748,92		748,92D	23,92D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	368		23,92	23,92C	0,00
Conta:	10069 - 2.1.30	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2023	NF - 6444	562		1.322,00	1.322,00C	1.322,00C
06/06/2023	PIX ENVIADO SEamp P COMERCIO DE A Cartão PVC e cordão digital matriz S&P Comércio de Artigos Gráficos Ltda.	539	1.322,00		1.322,00D	0,00
20/06/2023	NF - 6596	562		201,60	1.120,40D	201,60C
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SP COMERCIO DE ARTIGOS GR Cartão PVC matriz S&P Comércio de Artigos Gráficos Ltda.	539	201,60		1.322,00D	0,00
Conta:	10026 - 2.1.30	TECNOPONTO TECNOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					159,04C
02/01/2023	ESTORNO	10034	159,04		159,04D	0,00
Conta:	10037 - 2.1.50.100.000	13 SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	814,00		814,00D	814,00D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.221,00		2.035,00D	2.035,00D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.119,25		3.154,25D	3.154,25D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Joao Guilherme Nery	539	1.017,50		4.171,75D	4.171,75D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	539	407,00		4.578,75D	4.578,75D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	814,00		5.392,75D	5.392,75D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Laura Lara Alvim	539	407,00		5.799,75D	5.799,75D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.017,50		6.817,25D	6.817,25D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.119,25		7.936,50D	7.936,50D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Quenia Mirian Redondo	539	203,50		8.140,00D	8.140,00D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	539	712,25		8.852,25D	8.852,25D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Rebeca Goncalves Correa	539	610,50		9.462,75D	9.462,75D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Willian Ramos Sampaio	539	305,25		9.768,00D	9.768,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10037 - 2.1.50.100.000	13 SALARIO A PAGAR				
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.017,50		10.785,50D	10.785,50D
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11. 2023 13 CAMARA Yuri Costa Gomide	539	712,25		11.497,75D	11.497,75D
30/11/2023	PIX ENVIADOQUITERIA GUILHERME DA SIL Folha 11.2023 13 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	539	720,74		12.218,49D	12.218,49D
30/11/2023	PIX ENVIADOSophia Arjona Gomes Folha 11. 2023 13 Sophia Arjona Gomes	539	1.838,29		14.056,78D	14.056,78D
30/11/2023	PIX ENVIADOSTEPHANIE FRANCIELE FELIP Folha 11.2023 13 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	539	549,18		14.605,96D	14.605,96D
30/11/2023	PIX ENVIADOPRISCILA VIEIRA DE LARA Folha 11.2023 13 JOVEM Priscila Vieira de Lara	539	2.171,61		16.777,57D	16.777,57D
30/11/2023	PIX ENVIADOTatiana Cristina da Silva Folha 11.2023 13 JOVEM Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	2.293,25		19.070,82D	19.070,82D
30/11/2023	PIX ENVIADOPYasmin Thatielli Pini Folha 11. 2023 13 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	539	2.150,04		21.220,86D	21.220,86D
30/11/2023	PIX ENVIADOOrlando Silvestre da Conc Folha 11.2023 13 JOVEM Orlando Silvestre da Conceicao	539	1.235,41		22.456,27D	22.456,27D
30/11/2023	PIX ENVIADOKleber Juliano Aleixo Folha 11. 2023 13 Kleber Juliano Aleixo	539	940,96		23.397,23D	23.397,23D
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS Folha 11.2023 13 JOVEM Lourivaldo Joaquim de Souza	539	1.451,29		24.848,52D	24.848,52D
30/11/2023	PIX ENVIADOMurilo Henrique Santos Ma Folha 11.2023 13 Murilo Henrique Santos Marques	539	1.092,66		25.941,18D	25.941,18D
30/11/2023	PIX ENVIADOLediane Fernanda Rodrigue Folha 11.2023 13 JOVEM Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	1.640,99		27.582,17D	27.582,17D
29/12/2023	provisao	334		27.582,17	27.582,17C	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					24.903,65C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Recibo serviços prestados 12.2022 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		1.000,00D	23.903,65C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Alexander Teodoro Pereira	539	1.121,10		2.121,10D	22.782,55C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	539	1.121,10		3.242,20D	21.661,45C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Alex Gabriel Valentim	539	373,70		3.615,90D	21.287,75C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	539	1.121,10		4.737,00D	20.166,65C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Claudia Regina Labadessa da Silva	539	1.629,47		6.366,47D	18.537,18C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Gabriel Eduardo Sobrinho	539	1.121,10		7.487,57D	17.416,08C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.121,10		8.608,67D	16.294,98C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Hudson Otávio Pomini Braz	539	1.121,10		9.729,77D	15.173,88C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	539	655,27		10.385,04D	14.518,61C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA João Pedro José da Silva	539	1.121,10		11.506,14D	13.397,51C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Kauã Ferreira	539	1.080,70		12.586,84D	12.316,81C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.121,10		13.707,94D	11.195,71C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Laura da Silva Cypriano	539	1.121,10		14.829,04D	10.074,61C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Lourivaldo Joaquim de Souza	539	1.376,64		16.205,68D	8.697,97C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Silvana Aparecida Antonio	539	1.606,04		17.811,72D	7.091,93C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Stephanie Espigolone	539	1.121,10		18.932,82D	5.970,83C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	2.257,14		21.189,96D	3.713,69C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Valéria Gomes Leite Cipriano	539	603,71		21.793,67D	3.109,98C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha jovem aprendiz 12. 2022 CAMARA Vinícius Vianna Evangelista	539	1.121,10		22.914,77D	1.988,88C
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 21 PAGTOS Folha 12.2022 Yasmin Thatielli Pini	539	1.632,11		24.546,88D	356,77C
06/01/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	362	356,77		24.903,65D	0,00
30/01/2023	PROVISAO FOLHA 01-2023	331		27.761,89	2.858,24C	27.761,89C
30/01/2023	RESCISAO	560	962,41		1.895,83C	26.799,48C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Rescisão contratual Silvana Aparecida Antonio	539	4.216,71		4.216,71D	22.582,77C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Recibo serviços prestados 01.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		5.216,71D	21.582,77C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Alexander Teodoro Pereira	539	1.204,35		6.421,06D	20.378,42C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	539	1.160,95		7.582,01D	19.217,47C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	539	1.204,35		8.786,36D	18.013,12C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	539	1.204,35		9.990,71D	16.808,77C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.117,55		11.108,26D	15.691,22C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Hudson Otávio Pomini Braz	539	1.160,95		12.269,21D	14.530,27C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	321,16		12.590,37D	14.209,11C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha 01.2023 João Carlos Vilaber Quesada	539	1.329,93		13.920,30D	12.879,18C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	539	702,08		14.622,38D	12.177,10C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Kauã Ferreira	539	1.074,15		15.696,53D	11.102,95C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.204,35		16.900,88D	9.898,60C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Laura da Silva Cypriano	539	1.160,95		18.061,83D	8.737,65C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	321,16		18.382,99D	8.416,49C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Stephanie Espigolone	539	1.030,75		19.413,74D	7.385,74C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha 01.2023 Valéria Gomes Leite Cipriano	539	827,08		20.240,82D	6.558,66C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Folha jovem aprendiz 01. 2023 CAMARA Vinícius Vianna Evangelista	539	1.204,35		21.445,17D	5.354,31C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Rescisão contratual João Pedro José da Silva	539	3.981,42		25.426,59D	1.372,89C
07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 20 PAGTOS Rescisão contratual Gabriel Eduardo Sobrinho	539	3.780,69		29.207,28D	2.407,80D
28/02/2023	PROVISAO ORDENADOS 02-2023	331		30.136,19	928,91C	27.728,39C
28/02/2023	RESCISAO	560	8.338,29		7.409,38D	19.390,10C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Recibo serviços prestados 02.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		1.000,00D	18.390,10C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	539	1.124,06		2.124,06D	17.266,04C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	539	1.204,35		3.328,41D	16.061,69C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	539	1.124,06		4.452,47D	14.937,63C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.204,35		5.656,82D	13.733,28C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.204,35		6.861,17D	12.528,93C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha 02.2023 João Carlos Vilaber Quesada	539	1.739,43		8.600,60D	10.789,50C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	539	702,08		9.302,68D	10.087,42C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Kauã Ferreira	539	1.204,35		10.507,03D	8.883,07C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.083,92		11.590,95D	7.799,15C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Laura da Silva Cypriano	539	1.204,35		12.795,30D	6.594,80C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.204,35		13.999,65D	5.390,45C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha 02.2023 Valéria Gomes Leite Cipriano	539	814,37		14.814,02D	4.576,08C
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Vinicius Vianna Evangelista	539	1.204,35		16.018,37D	3.371,73C
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	281,02		16.299,39D	3.090,71C
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Folha jovem aprendiz 02. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	281,02		16.580,41D	2.809,69C
30/03/2023	PROVISAO ORDENADOS 03-2023	331		29.011,06	12.430,65C	31.820,75C
30/03/2023	RESCISAO	560	3.861,51		8.569,14C	27.959,24C
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Rescisão contratual Kauã Ferreira	539	4.398,77		4.398,77D	23.560,47C
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Rescisão contratual Laura da Silva Cypriano	539	4.543,44		8.942,21D	19.017,03C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Recibo serviços prestados 03.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		9.942,21D	18.017,03C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Recibo serviços prestados 03.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	767,00		10.709,21D	17.250,03C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	539	1.204,35		11.913,56D	16.045,68C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	539	1.204,35		13.117,91D	14.841,33C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	539	1.160,95		14.278,86D	13.680,38C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.117,55		15.396,41D	12.562,83C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.204,35		16.600,76D	11.358,48C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha 03.2023 João Carlos Vilaber Quesada	539	1.618,22		18.218,98D	9.740,26C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.204,35		19.423,33D	8.535,91C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 AÇOS João Pedro Correa Segatelle	539	702,08		20.125,41D	7.833,83C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.204,35		21.329,76D	6.629,48C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.204,35		22.534,11D	5.425,13C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.204,35		23.738,46D	4.220,78C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Vinicius Vianna Evangelista	539	1.204,35		24.942,81D	3.016,43C
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 03. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	722,61		25.665,42D	2.293,82C
06/04/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 03. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	1.574,33		27.239,75D	719,49C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/04/2023	PIX ENVIADO KLEBER JULIANO ALEIXO Folha 03.2023 Kleber Juliano Aleixo	539	47,67		27.287,42D	671,82C
30/04/2023	PROVISAO ORDNDADOS 04-2023	331		29.469,11	2.181,69C	30.140,93C
30/04/2023	RESCISAO	560	6.029,24		3.847,55D	24.111,69C
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual jovem aprendiz AÇOS João Pedro Correa Segatelle	539	2.609,70		2.609,70D	21.501,99C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 04.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		3.609,70D	20.501,99C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 04.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	767,00		4.376,70D	19.734,99C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Alex Gabriel Valentim	539	923,34		5.300,04D	18.811,65C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	539	1.124,06		6.424,10D	17.687,59C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.083,92		7.508,02D	16.603,67C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.204,35		8.712,37D	15.399,32C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha 04.2023 João Carlos Vilaber Quesada	539	1.395,45		10.107,82D	14.003,87C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.204,35		11.312,17D	12.799,52C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.124,06		12.436,23D	11.675,46C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.204,35		13.640,58D	10.471,11C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.204,35		14.844,93D	9.266,76C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Vinícius Vianna Evangelista	539	1.204,35		16.049,28D	8.062,41C
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 04. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.204,35		17.253,63D	6.858,06C
05/05/2023	PIX ENVIADO KLEBER JULIANO ALEIXO Folha 04.2023 Kleber Juliano Aleixo	539	623,27		17.876,90D	6.234,79C
05/05/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 04. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	1.574,33		19.451,23D	4.660,46C
30/05/2023	PROVISAO ORDENADOS 05-2023	331		27.128,45	7.677,22C	31.788,91C
30/05/2023	RESCISAO	560	5.754,73		1.922,49C	26.034,18C
02/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS FGTS mensal Vinícius Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	31,24		31,24D	26.002,94C
06/06/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 05. 2023 Kleber Juliano Aleixo	539	620,36		651,60D	25.382,58C
06/06/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 05. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	1.574,60		2.226,20D	23.807,98C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Recibo serviços prestados 05.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		3.226,20D	22.807,98C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Recibo serviços prestados 05.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	781,00		4.007,20D	22.026,98C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	936,10		4.943,30D	21.090,88C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Beatriz Vitoria Isabel Botega	539	1.221,00		6.164,30D	19.869,88C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	976,80		7.141,10D	18.893,08C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.221,00		8.362,10D	17.672,08C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.221,00		9.583,10D	16.451,08C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	936,10		10.519,20D	15.514,98C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.139,60		11.658,80D	14.375,38C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.221,00		12.879,80D	13.154,38C



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.221,00		14.100,80D	11.933,38C
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 05. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.139,60		15.240,40D	10.793,78C
30/06/2023	PROVISAO ORDENADOS 06-2023	331		30.167,72	14.927,32C	40.961,50C
30/06/2023	RESCISAO	560	3.689,73		11.237,59C	37.271,77C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	362	15.402,20		4.164,61D	21.869,57C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 06.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		1.000,00D	20.869,57C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Recibo serviços prestados 06.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	766,40		1.766,40D	20.103,17C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	1.221,00		2.987,40D	18.882,17C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.098,90		4.086,30D	17.783,27C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.221,00		5.307,30D	16.562,27C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.221,00		6.528,30D	15.341,27C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	1.221,00		7.749,30D	14.120,27C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.221,00		8.970,30D	12.899,27C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.221,00		10.191,30D	11.678,27C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.221,00		11.412,30D	10.457,27C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	539	773,30		12.185,60D	9.683,97C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.221,00		13.406,60D	8.462,97C
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS Folha jovem aprendiz 06. 2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	539	773,30		14.179,90D	7.689,67C
07/07/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 06. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	1.574,60		15.754,50D	6.115,07C
07/07/2023	PIX ENVIADO KLEBER JULIANO ALEIXO Folha 06.2023 Kleber Juliano Aleixo	539	856,00		16.610,50D	5.259,07C
07/07/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 06.2023 Murilo Henrique Santos Marques	539	1.695,07		18.305,57D	3.564,00C
07/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	539	159,00		18.464,57D	3.405,00C
30/07/2023	PROVISAO ORDENADOS 07-2023	331		31.544,39	13.079,82C	34.949,39C
04/08/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 07. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	1.574,60		1.574,60D	33.374,79C
04/08/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 07.2023 Murilo Henrique Santos Marques	539	2.243,96		3.818,56D	31.130,83C
04/08/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 07. 2023 Kleber Juliano Aleixo	539	856,00		4.674,56D	30.274,83C
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo serviços prestados 07.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		5.674,56D	29.274,83C
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	539	159,00		5.833,56D	29.115,83C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	1.221,00		7.054,56D	27.894,83C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	933,82		7.988,38D	26.961,01C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.221,00		9.209,38D	25.740,01C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.221,00		10.430,38D	24.519,01C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	1.221,00		11.651,38D	23.298,01C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.139,60		12.790,98D	22.158,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.221,00		14.011,98D	20.937,41C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.139,60		15.151,58D	19.797,81C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	539	1.139,60		16.291,18D	18.658,21C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	539	814,00		17.105,18D	17.844,21C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.221,00		18.326,18D	16.623,21C
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 07. 2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	539	1.221,00		19.547,18D	15.402,21C
30/08/2023	PROVISAO ORDENADOS 08-2023	331		32.451,07	12.903,89C	47.853,28C
30/08/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	362	15.402,21		2.498,32D	32.451,07C
05/09/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	362	12.487,51		12.487,51D	19.963,56C
06/09/2023	PIX ENVIADOSophia Arjona GomesFolha 08. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	2.003,60		14.491,11D	17.959,96C
06/09/2023	PIX ENVIADOMurilo Henrique Santos Ma Folha 08.2023 Murilo Henrique Santos Marques	539	2.153,30		16.644,41D	15.806,66C
06/09/2023	PIX ENVIADOKleber Juliano AleixoFolha 08. 2023 Kleber Juliano Aleixo	539	1.644,89		18.289,30D	14.161,77C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	1.139,60		19.428,90D	13.022,17C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.221,00		20.649,90D	11.801,17C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.221,00		21.870,90D	10.580,17C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.221,00		23.091,90D	9.359,17C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	1.221,00		24.312,90D	8.138,17C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.221,00		25.533,90D	6.917,17C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.139,60		26.673,50D	5.777,57C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.221,00		27.894,50D	4.556,57C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	539	1.058,20		28.952,70D	3.498,37C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	539	1.221,00		30.173,70D	2.277,37C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.056,37		31.230,07D	1.221,00C
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL12 PAGTOS Folha jovem aprendiz 08.2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	539	1.221,00		32.451,07D	0,00
30/09/2023	PROVISAO ORDENADOS 09-2023	331		34.783,83	2.332,76C	34.783,83C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	1.221,00		1.221,00D	33.562,83C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.221,00		2.442,00D	32.341,83C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.221,00		3.663,00D	31.120,83C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.221,00		4.884,00D	29.899,83C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	539	1.098,90		5.982,90D	28.800,93C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	1.221,00		7.203,90D	27.579,93C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Lara Lis Nascimento Araújo	539	1.221,00		8.424,90D	26.358,93C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Laura Lara Alvim	539	1.098,90		9.523,80D	25.260,03C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.221,00		10.744,80D	24.039,03C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.221,00		11.965,80D	22.818,03C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	539	1.139,60		13.105,40D	21.678,43C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	539	1.221,00		14.326,40D	20.457,43C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.219,07		15.545,47D	19.238,36C
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 14 PAGTOS Folha jovem aprendiz 09. 2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	539	1.221,00		16.766,47D	18.017,36C
06/10/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 09. 2023 Kleber Juliano Aleixo	539	1.807,70		18.574,17D	16.209,66C
06/10/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 09.2023 Murilo Henrique Santos Marques	539	2.167,22		20.741,39D	14.042,44C
06/10/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 09. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	2.003,60		22.744,99D	12.038,84C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	1.358,39		24.103,38D	10.680,45C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	1.634,42		25.737,80D	9.046,03C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	1.520,55		27.258,35D	7.525,48C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	1.634,42		28.892,77D	5.891,06C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	1.358,39		30.251,16D	4.532,67C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	951,03		31.202,19D	3.581,64C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	1.574,60		32.776,79D	2.007,04C
06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO	10076	2.007,04		34.783,83D	0,00
31/10/2023	SALARIOS A PAGAR 10-2023	331		35.257,10	473,27C	35.257,10C
31/10/2023	transferencia para melhor apresentacao	362		12.038,84	12.512,11C	47.295,94C
31/10/2023	PARA MELHOR APRESENTACAO	362	12.038,84		473,27C	35.257,10C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	1.221,00		1.221,00D	34.036,10C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.221,00		2.442,00D	32.815,10C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.221,00		3.663,00D	31.594,10C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Joao Guilherme Nery	539	1.221,00		4.884,00D	30.373,10C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	539	1.139,60		6.023,60D	29.233,50C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	1.221,00		7.244,60D	28.012,50C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Laura Lara Alvim	539	1.139,60		8.384,20D	26.872,90C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.221,00		9.605,20D	25.651,90C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.221,00		10.826,20D	24.430,90C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Quenia Mirian Redondo	539	244,20		11.070,40D	24.186,70C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	539	1.221,00		12.291,40D	22.965,70C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Rebeca Goncalves Correa	539	1.221,00		13.512,40D	21.744,70C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Stephanie Franciele Felipe da Silva	539	1.221,00		14.733,40D	20.523,70C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Willian Ramos Sampaio	539	1.139,60		15.873,00D	19.384,10C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10. 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.221,00		17.094,00D	18.163,10C
07/11/2023	TRANSF VALOR P. CONTA DIF TITULAR 00357071867 Folha 10.2023 JOVEM Lourivaldo Joaquim de Souza	539	1.358,39		18.452,39D	16.804,71C
07/11/2023	PIX ENVIADOPRISCILA VIEIRA DE LARA Folha 10.2023 JOVEM Priscila Vieira de Lara	539	1.634,42		20.086,81D	15.170,29C
07/11/2023	PIX ENVIADOSophia Arjona Gomes Folha 10. 2023 Sophia Arjona Gomes	539	2.003,60		22.090,41D	13.166,69C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/11/2023	PIX ENVIADOMurilo Henrique Santos Ma Folha 10.2023 Murilo Henrique Santos Marques	539	2.090,45		24.180,86D	11.076,24C
07/11/2023	PIX ENVIADOPYasmin Thatieli Pini Folha 10. 2023 JOVEM Yasmin Thatieli Pini	539	1.468,68		25.649,54D	9.607,56C
07/11/2023	PIX ENVIADOSTEPHANIE FRANCIELE FELIP Folha 10.2023 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	539	1.421,60		27.071,14D	8.185,96C
07/11/2023	PIX ENVIADOLediane Fernanda Rodrigue Folha 10.2023 JOVEM Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	1.634,42		28.705,56D	6.551,54C
07/11/2023	PIX ENVIADOTatiana Cristina da Silva Folha 10.2023 JOVEM Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	2.007,04		30.712,60D	4.544,50C
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS Recibo servicos prestados 10.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		31.712,60D	3.544,50C
07/11/2023	PIX ENVIADOOrlando Silvestre da Conc Folha 10.2023 JOVEM Orlando Silvestre da Conceicao	539	1.520,55		33.233,15D	2.023,95C
07/11/2023	PIX ENVIADOQUITERIA GUILHERME DA SIL Folha 10.2023 JOVEM Quiteria Guilherme da Silva	539	1.358,39		34.591,54D	665,56C
07/11/2023	PIX ENVIADOKleber Juliano Aleixo Folha 10. 2023 Kleber Juliano Aleixo	539	1.665,56		36.257,10D	1.000,00D
30/11/2023	vencimentos folha 11.2023	331		43.394,22	7.137,12C	42.394,22C
30/11/2023	descontos folha 11.2023	331	5.783,47		1.353,65C	36.610,75C
04/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS Recibo serviços prestados 13º Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		1.000,00D	35.610,75C
04/12/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery	539	2.880,00		3.880,00D	32.730,75C
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Lourivaldo Joaquim de Souza	10077	1.721,50		5.601,50D	31.009,25C
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10077	2.163,29		7.764,79D	28.845,96C
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Orlando Silvestre da Conceição	10077	1.640,61		9.405,40D	27.205,35C
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	10077	2.163,29		11.568,69D	25.042,06C
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10077	1.533,74		13.102,43D	23.508,32C
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Tatiana Cristina da Silva Norberto	10077	1.318,74		14.421,17D	22.189,58C
05/12/2023	Folha 11/2023 JOVEM Yasmin Thatieli Pini	10077	1.602,76		16.023,93D	20.586,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Amanda de Souza Vidal	539	1.221,00		17.244,93D	19.365,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Giovanna Fernandes Vieira	539	1.221,00		18.465,93D	18.144,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Isabelly Silva de Abreu	539	1.221,00		19.686,93D	16.923,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA João Guilherme Nery	539	1.221,00		20.907,93D	15.702,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	539	1.205,40		22.113,33D	14.497,42C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Kaua Henrique Batista Pereira	539	1.221,00		23.334,33D	13.276,42C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Laura Lara Alvim	539	1.221,00		24.555,33D	12.055,42C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Loren Gabrieli do Nascimento Sobrinho	539	1.221,00		25.776,33D	10.834,42C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Pedro Henrique Angott Lucena	539	1.221,00		26.997,33D	9.613,42C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Quenia Mirian Redondo	539	1.221,00		28.218,33D	8.392,42C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Rayssa Esther Florencio Tony	539	1.139,60		29.357,93D	7.252,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	539	1.221,00		30.578,93D	6.031,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Willian Ramos Sampaio	539	1.221,00		31.799,93D	4.810,82C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 10/ 2023 CAMARA Willyan Daniel Rodrigues da Silva	539	1.218,64		33.018,57D	3.592,18C
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS Folha jovem aprendiz 11/ 2023 CAMARA Yuri Costa Gomide	539	1.221,00		34.239,57D	2.371,18C
05/12/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SIL Folha 11/2023 Quitéria Guilherme da Silva	539	1.721,50		35.961,07D	649,68C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
05/12/2023	PIX ENVIADO Kleber Juliano Aleixo Folha 11/2023 Kleber Juliano Aleixo	539	1.656,76		37.617,83D	1.007,08D
05/12/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes Folha 11/2023 Sophia Arjona Gomes	539	2.003,60		39.621,43D	3.010,68D
05/12/2023	PIX ENVIADO Murilo Henrique Santos Ma Folha 11/2023 Murilo Henrique Santos Marques	539	1.869,32		41.490,75D	4.880,00D
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS Recibo serviços prestados 11/2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		42.490,75D	5.880,00D
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	539	159,00		42.649,75D	6.039,00D
29/12/2023	provisao	331		6.119,00	36.530,75D	80,00C
30/12/2023	vencimentos folha 12.2023	331		43.777,15	7.246,40C	43.857,15C
30/12/2023	descontos folha 12.2023	331	7.364,79		118,39D	36.492,36C
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR				
07/11/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	PIX ENVIADOTatiana Cristina da Silva Recibo de Ferias Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	1.352,66		1.352,66D	1.352,66D
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR				
06/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PIX ENVIADO Jo o Paulo Hussni Rescisão contratual João Paulo Hussni	539	962,41		962,41D	962,41D
17/02/2023	RESCISAO	187		962,41	0,00	0,00
17/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 3 PAGTOS Rescisão contratual Hudson Otávio Pomini Braz	539	2.755,21		2.755,21D	2.755,21D
17/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 3 PAGTOS Rescisão contratual Alexander Teodoro Pereira	539	2.856,64		5.611,85D	5.611,85D
17/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 3 PAGTOS Rescisão contratual Stephanie Espigolone	539	2.726,44		8.338,29D	8.338,29D
28/02/2023	RESCISAO	187		8.338,29	0,00	0,00
13/03/2023	PIX ENVIADO CLAUDIA REGINA LABADESSA Rescisão contratual Claudia Regina Labadessa da Silva	539	3.861,51		3.861,51D	3.861,51D
30/03/2023	RESCISAO	187		3.861,51	0,00	0,00
05/04/2023	PIX ENVIADO VALERIA GOMES LEITE CIPRI Rescisão contratual Valéria Gomes Leite Cipriano	539	2.609,43		2.609,43D	2.609,43D
06/04/2023	PIX ENVIADO VALERIA GOMES LEITE CIPRI Recibo rescisão contratual Valéria Gomes Leite Cipriano	539	141,66		2.751,09D	2.751,09D
28/04/2023	PIX ENVIADO ALEXANDRA VICTORIA MARCEL Rescisão contratual jovem aprendiz CAMARA Alexandra Victoria Marcelino	539	3.278,15		6.029,24D	6.029,24D
30/04/2023	RESCISAO	187		6.029,24	0,00	0,00
12/05/2023	PIX ENVIADO Jo o Carlos Vilaber Quesa Rescisão contratual João Carlos Vilaber Quesada	539	412,18		412,18D	412,18D
19/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual jovem CAMARA Alex Gabriel Valentim	539	964,33		1.376,51D	1.376,51D
30/05/2023	RESCISAO	187		5.754,73	4.378,22C	4.378,22C
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual CAMARA Vinícius Vianna Evangelista	539	4.378,18		0,04C	0,04C
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual Beatriz Vitoria Isabel Botega	539	3.689,77		3.689,77D	3.689,73D
30/06/2023	RESCISAO	187		3.689,73	0,04D	0,00
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS Rescisão contratual Lara Lis Nascimento Araújo	539	3.506,62		3.506,62D	3.506,62D
13/10/2023	PROVISAO RESCISAO	331		3.506,62	0,00	0,00
Conta:	178 - 2.1.50.200.000	IRRF A RECOLHER				
28/02/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	PGTO FORNECEDORES TRIB FEDERAL 0024.4905098549 IR sobre aluguel 04.2022 Ministério da Fazenda	539	32,20		32,20D	32,20D
28/02/2023	PGTO FORNECEDORES TRIB FEDERAL 0024.4905098549 IR sobre aluguel 03.2022 Ministério da Fazenda	539	76,27		108,47D	108,47D
30/07/2023	PROVISAO IRRF 07-2023	10044		10,70	10,70C	97,77D
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL IRRF sobre aluguel 06. 2023 Ministério da Fazenda	539	26,53		26,53D	124,30D
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL IRRF sobre aluguel 04. 2023 Ministério da Fazenda	539	47,65		74,18D	171,95D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.50.200.000					
						IRRF A RECOLHER
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IRRF sobre aluguel 07. 2023 Ministério da Fazenda	539	23,93		98,11D	195,88D
09/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IRRF sobre aluguel 05. 2023 Ministério da Fazenda	539	28,19		126,30D	224,07D
30/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IRRF sobre aluguel 08. 2023 Ministério da Fazenda	539	23,10		149,40D	247,17D
22/09/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV IRRF Folha 07.2023 Ministério da Fazenda	539	10,70		10,70D	257,87D
30/09/2023	PROVISAO IRRF	10044		257,87	247,17C	0,00
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED IRRF sobre aluguel 09/2023 Ministério da Fazenda	539	28,16		28,16D	28,16D
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED IRRF sobre aluguel 08/2023 Ministério da Fazenda	539	28,39		56,55D	56,55D
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED IRRF sobre aluguel 10/2023 Ministério da Fazenda	539	26,22		82,77D	82,77D
29/12/2023	provisao	10044		82,77	0,00	0,00
29/12/2023	provisao	10044		165,04	165,04C	165,04C
Conta:	191 - 2.1.50.200.000					
						INSS A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR					2.031,34C
06/01/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 12.2022 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	2.231,16		2.231,16D	199,82D
30/01/2023	PROVISAO INSS 01-2023	336		1.846,23	384,93D	1.646,41C
23/02/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024. 4905098549 INSS CEJA 01.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.646,41		1.646,41D	0,00
28/02/2023	PROVISAO INSS 02-2023	336		2.455,21	808,80C	2.455,21C
21/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Estorno INSS CEJA JOVEM	539	884,10		884,10D	1.571,11C
22/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 02.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.571,11		2.455,21D	0,00
30/03/2023	PROVISAO INSS 03-2023	336		1.701,85	753,36D	1.701,85C
13/04/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024. 4905098549 INSS CEJA 03.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.701,85		1.701,85D	0,00
30/04/2023	PROVISAO INSS 04-2023	336		1.378,66	323,19D	1.378,66C
22/05/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 04.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.378,66		1.378,66D	0,00
30/05/2023	PROVISAO INSS 05-2023	336		1.495,86	117,20C	1.495,86C
26/06/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 05.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.495,86		1.495,86D	0,00
30/06/2023	PROVISAO INSS 06-2023	336		1.464,65	31,21D	1.464,65C
24/07/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 06.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.464,65		1.464,65D	0,00
30/07/2023	PROVISAO INSS 07-2023	336		1.513,96	49,31C	1.513,96C
28/08/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 07.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.513,96		1.513,96D	0,00
30/08/2023	PROVISAO INSS 08-2023	336		2.748,33	1.234,37C	2.748,33C
22/09/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 08.2023 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.116,29		1.116,29D	1.632,04C
22/09/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 08.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.632,04		2.748,33D	0,00
30/09/2023	PROVISAO INSS 09-2023	336		2.875,59	127,26C	2.875,59C
27/10/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 09.2023 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	963,25		963,25D	1.912,34C
27/10/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 09.2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.860,72		2.823,97D	51,62C
31/10/2023	INSS COMP. 10-2023	336		3.015,80	191,83C	3.067,42C
10/11/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 10.2023 JOVEM Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	539	944,81		944,81D	2.122,61C
10/11/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 10.2023 Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	539	1.959,67		2.904,48D	162,94C
20/12/2023	INSS CEJA 11/2023 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10077	1.439,80		1.439,80D	1.276,86D
29/12/2023	provisao	336		1.276,86	162,94D	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/12/2023	191 - 2.1.50.200.000 provisao	INSS A RECOLHER				
		336		8.178,61	8.015,67C	8.178,61C
Conta: 06/01/2023	192 - 2.1.50.200.000 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				1.117,40C
	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 12.2022 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	376,26		376,26D	741,14C
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 12.2022 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	1.461,31		1.837,57D	720,17D
30/01/2023	PROVISAO FGTS 01-2023	337		1.486,32	351,25D	766,15C
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 01.2023 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	223,50		223,50D	542,65C
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 01.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	708,73		932,23D	166,08D
28/02/2023	PROVISAO FGTS 02-2023	337		1.581,92	649,69C	1.415,84C
08/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024. 4905098549 FGTS 02.2023 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	281,65		281,65D	1.134,19C
08/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0024. 4905098549 FGTS 02.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	399,36		681,01D	734,83C
10/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 GRRF Claudia Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	639,61		1.320,62D	95,22C
30/03/2023	PROVISAO FGTS 03-2023	337		1.549,62	229,00C	1.644,84C
05/04/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Kaua Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	32,55		32,55D	1.612,29C
05/04/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Laura Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	32,55		65,10D	1.579,74C
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 03.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	291,20		356,30D	1.288,54C
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 03.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	281,39		637,69D	1.007,15C
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 Estorno FGTS JOVEM	539	977,08		1.614,77D	30,07C
30/04/2023	PROVISAO FGTS 04-2023	337		1.690,17	75,40C	1.720,24C
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal João Pedro Correa Segatele Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	19,73		19,73D	1.700,51C
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Alexandra Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	23,02		42,75D	1.677,49C
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 04.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	248,24		290,99D	1.429,25C
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 FGTS 04.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	311,59		602,58D	1.117,66C
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES FGTS 0024. 4905098549 Estorno FGTS JOVEM	539	1.130,40		1.732,98D	12,74D
30/05/2023	PROVISAO FGTS 05-2023	337		1.623,66	109,32D	1.610,92C
07/06/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 05.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	251,68		251,68D	1.359,24C
07/06/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 05.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	305,30		556,98D	1.053,94C
07/06/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	539	1.328,97		1.885,95D	275,03D
28/06/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO FGTS mensal Beatriz Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	116,16		2.002,11D	391,19D
30/06/2023	PROVISAO FGTS 06-2023	337		1.768,92	233,19D	1.377,73C
07/07/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 06.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	358,04		358,04D	1.019,69C
07/07/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	539	1.172,24		1.530,28D	152,55D
07/07/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 06.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	268,40		1.798,68D	420,95D
30/07/2023	PROVISAO FGTS 07-2023	337		1.835,47	36,79C	1.414,52C
07/08/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 07.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	296,46		296,46D	1.118,06C
07/08/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 07.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	404,68		701,14D	713,38C
07/08/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	539	1.248,13		1.949,27D	534,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	192 - 2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER				
30/08/2023	PROVISAO FGTS 08-2023	337		2.668,79	719,52C	2.134,04C
06/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 08.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	306,20		306,20D	1.827,84C
06/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 08.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	482,90		789,10D	1.344,94C
06/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 08.2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	1.272,38		2.061,48D	72,56C
12/09/2023	PAGAMENTO FGTS.CANAISINTERNET FGTS GRRF ELETRO GRRF Barbara Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	72,56		2.134,04D	0,00
30/09/2023	PROVISAO FGTS 09-2023	337		1.900,85	233,19D	1.900,85C
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 09.2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	362,51		362,51D	1.538,34C
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 09.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	498,42		860,93D	1.039,92C
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 09.2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	1.039,96		1.900,89D	0,04D
31/10/2023	FGTS COMP 10-2023	337		1.935,71	34,82C	1.935,67C
12/12/2023	FGTS 11/2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10077	1.408,57		1.408,57D	527,10C
Conta:	494 - 2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 PIS Folha 12.2022 Ministério da Fazenda	539	370,84		370,84D	370,84D
23/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 PIS Folha 01.2023 Ministério da Fazenda	539	204,12		204,12D	574,96D
22/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV PIS Folha 02.2023 Ministério da Fazenda	539	208,54		208,54D	783,50D
22/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Estorno PIS CEJA Jovem	539	123,25		331,79D	906,75D
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 PIS Folha 03.2023 Ministério da Fazenda	539	223,10		223,10D	1.129,85D
30/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 04.2023 Ministério da Fazenda	539	188,46		188,46D	1.318,31D
30/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS CEJA Jovem	539	141,31		329,77D	1.459,62D
23/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 PIS Folha 05.2023 Ministério da Fazenda	539	179,65		179,65D	1.639,27D
23/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES DARF 0024. 4905098549 Estorno PIS CEJA Jovem	539	166,12		345,77D	1.805,39D
12/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 06.2023 Ministério da Fazenda	539	193,47		193,47D	1.998,86D
12/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS CEJA Jovem	539	146,55		340,02D	2.145,41D
23/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 07.2023 Ministério da Fazenda	539	198,83		198,83D	2.344,24D
23/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS CEJA Jovem	539	156,01		354,84D	2.500,25D
22/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAISINTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 08.2023 Ministério da Fazenda	539	213,48		213,48D	2.713,73D
22/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAISINTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 08.2023 JOVEM Ministério da Fazenda	539	159,04		372,52D	2.872,77D
30/09/2023	PROVISAO PIS S/ FOLHA	499		2.872,77	2.500,25C	0,00
13/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 09.2023 Ministério da Fazenda	539	243,57		243,57D	243,57D
13/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 09.2023 JOVEM Ministério da Fazenda	539	139,07		382,64D	382,64D
31/10/2023	PROVISAO PIS S/ FOLHA	499		382,64	0,00	0,00
10/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 10.2023 Ministerio da Fazenda	539	257,24		257,24D	257,24D
10/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 10.2023 JOVEM Ministerio da Fazenda	539	135,88		393,12D	393,12D
12/12/2023	PIS Folha 11/2023 JOVEM Ministério da Fazenda	10077	152,32		152,32D	545,44D
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 11/2023 Ministério da Fazenda	539	254,27		406,59D	799,71D
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI Estorno PIS JOVEM	539	152,32		558,91D	952,03D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 11/2023 13 Ministério da Fazenda	539	73,11		632,02D	1.025,14D
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PIS Folha 11/2023 JOVEM 13 Ministério da Fazenda	539	73,91		705,93D	1.099,05D
29/12/2023	provisao	499		1.099,05	393,12C	0,00
29/12/2023	provisao	499		409,28	802,40C	409,28C
Conta:	10047 - 2.1.60	CONTAS CORRENTES CREDORAS				
01/01/2023	SALDO ANTERIOR ESTORNO DE SALDO	539	20.143,96		20.143,96D	20.143,96C 0,00
Conta:	10021 - 2.2.10.300	FINANCIAMENTO FOPA				
05/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201. 025A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 25 Banco Santander (Brasil) S.A	539	634,85		634,85D	634,85D
06/02/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 026A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 26 Banco Santander (Brasil) S.A	539	670,46		1.305,31D	1.305,31D
08/02/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201. 026A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 26 Banco Santander (Brasil) S.A	539	634,86		634,86D	1.940,17D
06/03/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 027A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 27 Banco Santander (Brasil) S.A	539	669,89		1.304,75D	2.610,06D
07/03/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201. 027A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 27 Banco Santander (Brasil) S.A	539	634,85		634,85D	3.244,91D
05/04/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 028A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 28 Banco Santander (Brasil) S.A	539	656,48		1.291,33D	3.901,39D
10/04/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201. 028A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 28 Banco Santander (Brasil) S.A	539	634,87		634,87D	4.536,26D
05/05/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 029A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 29 Banco Santander (Brasil) S.A	539	656,46		1.291,33D	5.192,72D
08/05/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201. 029A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 29 Banco Santander (Brasil) S.A	539	634,85		634,85D	5.827,57D
05/06/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6022221301. 030A Financiamento Folha 04.2020 Parcela 30 Banco Santander (Brasil) S.A	539	656,48		1.291,33D	6.484,05D
30/09/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 6024738201. 030A Financiamento Folha 05.2020 Parcela 30 Banco Santander (Brasil) S.A	539	634,87		634,87D	7.118,92D
	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	331		7.118,92	7.118,92C	0,00
Conta:	10022 - 2.2.10.300	FINANCIAMENTO VEICULO				
27/01/2023	SALDO ANTERIOR					24.651,03C
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO Financiamento Montana CEJA Parc. 27.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.326,51		1.326,51D	23.324,52C
131/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0024. 4905098549 Financiamento Montana CEJA Parc. 28.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.277,39		1.277,39D	22.047,13C
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 30.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.326,51		1.326,51D	20.720,62C
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 31.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.295,35		1.295,35D	19.425,27C
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 32.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.296,29		1.296,29D	18.128,98C
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 33.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.251,42		2.547,71D	16.877,56C
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 34.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.250,90		1.250,90D	15.626,66C
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 35.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.277,39		1.277,39D	14.349,27C
		539	1.322,76		1.322,76D	13.026,51C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10022 - 2.2.10.300	FINANCIAMENTO VEICULO				
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc. 36.48 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	539	1.287,79		2.610,55D	11.738,72C
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CREDITO FINANCIAME Financiamento Montana CEJA Parc 37.48 Aymore Credito Financiamento e Inv S A	539	1.248,83		1.248,83D	10.489,89C
Conta:	10054 - 2.2.10.300	GIRO UNIFICADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2023	CONTRATACAO EMPREST. FINANCIAMENTO 0024.300000041600.30. 2541	539		33.744,03	33.744,03C	33.744,03C
14/03/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 01.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	3.860,21		3.860,21D	29.883,82C
14/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	148,23		148,23D	29.735,59C
14/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	248,17		396,40D	29.487,42C
14/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	172,86		569,26D	29.314,56C
19/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	240,06		809,32D	29.074,50C
25/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	134,32		943,64D	28.940,18C
26/04/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 02.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	3.052,63		3.996,27D	25.887,55C
15/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 03.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	3.860,21		3.860,21D	22.027,34C
14/06/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 04.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	3.860,21		3.860,21D	18.167,13C
14/07/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 05.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	3.860,21		3.860,21D	14.306,92C
14/08/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 06.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	3.860,21		3.860,21D	10.446,71C
19/09/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTOPARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO . Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	490,12		490,12D	9.956,59C
21/09/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTOPARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO . Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	490,00		980,12D	9.466,59C
27/09/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTOPARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO . Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	249,74		1.229,86D	9.216,85C
03/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	237,15		237,15D	8.979,70C
03/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 07.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	2.581,63		2.818,78D	6.398,07C
16/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	87,79		2.906,57D	6.310,28C
23/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	488,51		3.395,08D	5.821,77C
26/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	220,72		3.615,80D	5.601,05C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10054 - 2.2.10.300	GIRO UNIFICADO				
27/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	10,76		3.626,56D	5.590,29C
30/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	2.695,00		6.321,56D	2.895,29C
01/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	11,19		11,19D	2.884,10C
01/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 008.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 08.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	528,63		539,82D	2.355,47C
14/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	199,83		739,65D	2.155,64C
14/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	534,65		1.274,30D	1.620,99C
17/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	221,73		1.496,03D	1.399,26C
20/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	254,28		1.750,31D	1.144,98C
27/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	497,29		2.247,60D	647,69C
27/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	249,89		2.497,49D	397,80C
29/11/2023	PREST DE EMPREST FINANCIAMENTO PARC 009.012 300000041600 GIRO UNIFICADO Santander Parc 09.12 Banco Santander (Brasil) S A	539	2.041,08		4.538,57D	1.643,28D
14/12/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/012 300000041600 GIRO UNIFICADO - Santander Parc 10/12 Banco Santander (Brasil) S.A	539	3.860,21		3.860,21D	5.503,49D
29/12/2023	reconhecimento de juros	372		5.616,00	1.755,79C	112,51C
Conta:	10073 - 2.2.10.300	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2023	CONFISSAO DE DIVIDA REF ACORDO 2712/2023 PROCESSO 2699	10041		65.290,97	65.290,97C	65.290,97C
30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissão dívida PEC Parc. 01.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	539	630,45		630,45D	64.660,52C
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissão dívida PEC Parc. 02.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	539	630,45		630,45D	64.030,07C
31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissão dívida PEC Parc. 03.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	539	630,45		630,45D	63.399,62C
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissao dívida PEC Parc 04.120 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	539	630,45		630,45D	62.769,17C
22/12/2023	MUNICIPIO DE SAO CARLOS Confissão dívida PEC Parc. 05/120 Prefeitura Municipal de São Carlos	539	630,45		630,45D	62.138,72C
Conta:	266 - 2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					250.313,10C
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	47.649,77		47.649,77D	202.663,33C
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	522	100.559,28		148.209,05D	102.104,05C
31/10/2023	ENCERRAMENTO	522		21.242,66	21.242,66C	123.346,71C
31/10/2023	encerramento.	522		8.877,06	30.119,72C	132.223,77C
31/10/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	330,00		29.789,72C	131.893,77C
31/12/2023	encerramento	522		48.137,55	48.137,55C	180.031,32C
31/12/2023	encerramento	522		9.890,84	58.028,39C	189.922,16C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	523		47.979,77	106.008,16C	237.901,93C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	15.273,34		90.734,82C	222.628,59C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS				
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	522	88.148,11		2.586,71C	134.480,48C
Conta:	267 - 2.3.30.100.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
30/09/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		47.649,77	47.649,77C	47.649,77C
31/10/2023		523	47.649,77		0,00	0,00
31/10/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		330,00	330,00C	330,00C
31/10/2023	ENCERRAMENTO	523	330,00		0,00	0,00
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		15.273,34	15.273,34C	15.273,34C
31/12/2023		523	15.273,34		0,00	0,00
Conta:	522 - 2.3.30.100.000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
30/09/2023	SALDO ANTERIOR					100.559,28D
31/10/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		100.559,28	100.559,28C	0,00
31/10/2023	ENCERRAMENTO	266	21.242,66		21.242,66D	21.242,66D
31/10/2023	encerramento.	266	8.877,06		30.119,72D	30.119,72D
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		88.148,11	88.148,11C	58.028,39C
31/12/2023	encerramento	266	48.137,55		40.010,56C	9.890,84C
31/12/2023	encerramento	266	9.890,84		30.119,72C	0,00
Conta:	523 - 2.3.30.100.000	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
30/09/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023		267		47.649,77	47.649,77C	47.649,77C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	267		330,00	330,00C	47.979,77C
31/12/2023		267		15.273,34	15.273,34C	63.253,11C
31/12/2023		473	15.273,34		0,00	47.979,77C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266	47.979,77		47.979,77D	0,00
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
03/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Raccoon Publicidade Ltda.	539		460,00	460,00C	460,00C
04/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		117,05	577,05C	577,05C
04/01/2023	PIX RECEBIDO 48524730000118 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		460,00	1.037,05C	1.037,05C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Aços São Carlos	539		245,00	1.282,05C	1.282,05C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 12. 2022 Boleto Aços São Carlos	539		731,17	2.013,22C	2.013,22C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	539		245,00	2.258,22C	2.258,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		980,00	3.238,22C	3.238,22C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		245,00	3.483,22C	3.483,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	539		245,00	3.728,22C	3.728,22C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		735,00	4.463,22C	4.463,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	4.953,22C	4.953,22C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	539		2.205,00	7.158,22C	7.158,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	539		245,00	7.403,22C	7.403,22C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		10.140,00	17.543,22C	17.543,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.225,00	18.768,22C	18.768,22C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		245,00	19.013,22C	19.013,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto RPS Engenharia Ltda.	539		245,00	19.258,22C	19.258,22C
05/01/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		735,00	19.993,22C	19.993,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		245,00	20.238,22C	20.238,22C
05/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		230,00	20.468,22C	20.468,22C
05/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		117,05	20.585,27C	20.585,27C
05/01/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 12.2022 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		3.512,78	24.098,05C	24.098,05C
05/01/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 12.2022 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		15.356,04	39.454,09C	39.454,09C
05/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 33493697821 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		120,00	39.574,09C	39.574,09C
09/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		117,05	39.691,14C	39.691,14C
10/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		381,15	40.072,29C	40.072,29C
11/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 12.2022 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	539		741,84	40.814,13C	40.814,13C
11/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		645,25	41.459,38C	41.459,38C
11/01/2023	PIX RECEBIDO 38808397866 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		150,00	41.609,38C	41.609,38C
12/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 11.2022 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	539		230,00	41.839,38C	41.839,38C
12/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		762,30	42.601,68C	42.601,68C
13/01/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		100,00	42.701,68C	42.701,68C
23/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		245,00	42.946,68C	42.946,68C
23/01/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		119,81	43.066,49C	43.066,49C
25/01/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 01.2023 Recibo 53.2022 Electrolux do Brasil S.A	539		13.770,00	56.836,49C	56.836,49C
26/01/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		0,95	56.837,44C	56.837,44C
27/01/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		490,00	57.327,44C	57.327,44C
27/01/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPVISA Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		1.494,13	58.821,57C	58.821,57C
27/01/2023	PIX RECEBIDO 22092681842 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	58.997,57C	58.997,57C
31/01/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		735,00	59.732,57C	59.732,57C
31/01/2023	PIX RECEBIDO 25268865897 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		187,00	59.919,57C	59.919,57C
01/02/2023	PIX RECEBIDO 07073027001982	539		0,01	0,01C	59.919,58C
03/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Engenharia E comércio Bandeirantes Ltda.	539		7.020,00	7.020,01C	66.939,58C
03/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	539		245,00	7.265,01C	67.184,58C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
06/02/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		245,00	7.510,01C	67.429,58C
06/02/2023	Boleto Aços São Carlos					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 01.2023	539		710,73	8.220,74C	68.140,31C
06/02/2023	Boleto Aços São Carlos					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		245,00	8.465,74C	68.385,31C
06/02/2023	Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		980,00	9.445,74C	69.365,31C
06/02/2023	Boleto Casale Equipamentos Ltda.					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		735,00	10.180,74C	70.100,31C
06/02/2023	Boleto EBM Brasil Incorporação 118					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		245,00	10.425,74C	70.345,31C
06/02/2023	Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		735,00	11.160,74C	71.080,31C
06/02/2023	Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		490,00	11.650,74C	71.570,31C
06/02/2023	Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		490,00	12.140,74C	72.060,31C
06/02/2023	Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		2.205,00	14.345,74C	74.265,31C
06/02/2023	Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		9.000,00	23.345,74C	83.265,31C
06/02/2023	Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		1.225,00	24.570,74C	84.490,31C
06/02/2023	Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		106,17	24.676,91C	84.596,48C
06/02/2023	Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		245,00	24.921,91C	84.841,48C
06/02/2023	Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI					
06/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023	539		245,00	25.166,91C	85.086,48C
06/02/2023	Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.					
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 01.2023	539		3.365,67	28.532,58C	88.452,15C
06/02/2023	Depósito Camara Municipal São Carlos					
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 01.2023	539		14.230,86	42.763,44C	102.683,01C
06/02/2023	Depósito Camara Municipal São Carlos					
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovens aprendiz rescisões Camara	539		7.994,97	50.758,41C	110.677,98C
06/02/2023	Depósito Camara Municipal São Carlos					
06/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento taxa jovens aprendiz rescisões Camara	539		611,94	51.370,35C	111.289,92C
06/02/2023	Depósito Camara Municipal São Carlos					
06/02/2023	PIX RECEBIDO 22555224890 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	51.546,35C	111.465,92C
07/02/2023	PIX RECEBIDO 26292504824 Estorno pagameno conta incorreta creche	539		2.036,10	53.582,45C	113.502,02C
07/02/2023	PIX RECEBIDO 21958064866 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	53.758,45C	113.678,02C
08/02/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		6.000,00	59.758,45C	119.678,02C
08/02/2023	PIX RECEBIDO 32465043854 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	59.934,45C	119.854,02C
09/02/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		0,95	59.935,40C	119.854,97C
09/02/2023	PIX RECEBIDO 31587914808 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	60.111,40C	120.030,97C
10/02/2023	PIX RECEBIDO 27317805840 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	60.287,40C	120.206,97C
10/02/2023	PIX RECEBIDO 14182162838 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	60.463,40C	120.382,97C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
10/02/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		510,00	60.973,40C	120.892,97C
10/02/2023	PIX RECEBIDO 26279774821	539		683,00	61.656,40C	121.575,97C
10/02/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 34288625890 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		165,00	61.821,40C	121.740,97C
13/02/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		186,00	62.007,40C	121.926,97C
13/02/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 01.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		1.470,00	63.477,40C	123.396,97C
15/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 01.2023 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	539		248,50	63.725,90C	123.645,47C
15/02/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		0,95	63.726,85C	123.646,42C
15/02/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 12.2022 Recibo 51.2022 Electrolux do Brasil S.A	539		15.130,00	78.856,85C	138.776,42C
15/02/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 11.2022 admisão 21.11.2022 Recibo 52.2022 Electrolux do Brasil S.A	539		2.040,00	80.896,85C	140.816,42C
16/02/2023	PIX RECEBIDO 38017793863	539		267,00	81.163,85C	141.083,42C
17/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	539		8.589,58	89.753,43C	149.673,00C
17/02/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento taxa jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	539		336,54	90.089,97C	150.009,54C
17/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		261,93	90.351,90C	150.271,47C
22/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO	539		261,93	90.613,83C	150.533,40C
24/02/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	90.797,88C	150.717,45C
24/02/2023	PIX RECEBIDO 07961748652	539		50,00	90.847,88C	150.767,45C
27/02/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		490,00	91.337,88C	151.257,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 43002233862 Kit jovens	539		80,00	91.417,88C	151.337,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 09387711838 Kit jovens	539		80,00	91.497,88C	151.417,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 53292641896 Kit jovens	539		80,00	91.577,88C	151.497,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 50339420855 Kit jovens	539		80,00	91.657,88C	151.577,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 53675170802 Kit jovens	539		80,00	91.737,88C	151.657,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 51020652896 Kit jovens	539		80,00	91.817,88C	151.737,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 41208771833 Kit jovens	539		80,00	91.897,88C	151.817,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 57680473870 Kit jovens	539		80,00	91.977,88C	151.897,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 37980537823 Kit jovens	539		80,00	92.057,88C	151.977,45C
27/02/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 02.2023 Recibo 02.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		13.600,00	105.657,88C	165.577,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 30603407811 Kit jovens	539		80,00	105.737,88C	165.657,45C
27/02/2023	PIX RECEBIDO 34155931850 Kit jovens	539		80,00	105.817,88C	165.737,45C
28/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		78,48	105.896,36C	165.815,93C
01/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		735,00	735,00C	166.550,93C
01/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		240,34	975,34C	166.791,27C
01/03/2023	PIX RECEBIDO 36052837802 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	1.055,34C	166.871,27C
02/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		700,00	1.755,34C	167.571,27C
03/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	1.939,39C	167.755,32C
06/03/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Aços São Carlos	539		245,00	2.184,39C	168.000,32C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 02.2023 Boleto Aços São Carlos	539		710,73	2.895,12C	168.711,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	539		245,00	3.140,12C	168.956,05C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		866,00	4.006,12C	169.822,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	539		245,00	4.251,12C	170.067,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	4.741,12C	170.557,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	539		1.225,00	5.966,12C	171.782,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	539		245,00	6.211,12C	172.027,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		8.930,00	15.141,12C	180.957,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.470,00	16.611,12C	182.427,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		245,00	16.856,12C	182.672,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		245,00	17.101,12C	182.917,05C
06/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		245,00	17.346,12C	183.162,05C
06/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		261,93	17.608,05C	183.423,98C
06/03/2023	PIX RECEBIDO 51020652896 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	17.658,05C	183.473,98C
06/03/2023	PIX RECEBIDO 34934519890 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	17.738,05C	183.553,98C
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 02.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		3.243,28	20.981,33C	186.797,26C
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 02.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		14.041,63	35.022,96C	200.838,89C
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 01.2023 Depósito comp. Camara Municipal São Carlos	539		142,79	35.165,75C	200.981,68C
06/03/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 01.2023 Depósito comp. Camara Municipal São Carlos	539		625,83	35.791,58C	201.607,51C
06/03/2023	PIX RECEBIDO 32465043854 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	35.871,58C	201.687,51C
06/03/2023	PIX RECEBIDO 25268865897 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		187,00	36.058,58C	201.874,51C
07/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	36.548,58C	202.364,51C
07/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		162,05	36.710,63C	202.526,56C
07/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		186,39	36.897,02C	202.712,95C
07/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		78,48	36.975,50C	202.791,43C
07/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		78,48	37.053,98C	202.869,91C
07/03/2023	PIX RECEBIDO 29102047829 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	37.133,98C	202.949,91C
07/03/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		76,08	37.210,06C	203.025,99C
07/03/2023	PIX RECEBIDO 22092681842 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	37.386,06C	203.201,99C
07/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		590,00	37.976,06C	203.791,99C



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
08/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023	539		246,79	38.222,85C	204.038,78C
08/03/2023	Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda. PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		346,10	38.568,95C	204.384,88C
08/03/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		76,08	38.645,03C	204.460,96C
08/03/2023	PIX RECEBIDO 12644464897 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	38.725,03C	204.540,96C
09/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	38.898,08C	204.714,01C
09/03/2023	PIX RECEBIDO 47929775844 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	38.948,08C	204.764,01C
10/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		563,15	39.511,23C	205.327,16C
10/03/2023	PIX RECEBIDO 13571191862 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		324,00	39.835,23C	205.651,16C
13/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023	539		7.092,31	46.927,54C	212.743,47C
13/03/2023	Boleto Engenharia E comércio Bandeirantes Ltda. PIX RECEBIDO 50052611841 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	46.977,54C	212.793,47C
13/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		692,20	47.669,74C	213.485,67C
13/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		78,48	47.748,22C	213.564,15C
13/03/2023	PIX RECEBIDO 25344483821 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	47.828,22C	213.644,15C
13/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 31587914808 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	47.908,22C	213.724,15C
13/03/2023	PIX RECEBIDO 36790364000160 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	47.958,22C	213.774,15C
13/03/2023	PIX RECEBIDO 21898520801 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	48.038,22C	213.854,15C
14/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		429,20	48.467,42C	214.283,35C
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPVISA ELECTR Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		78,48	48.545,90C	214.361,83C
14/03/2023	PIX RECEBIDO 22455998886 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	48.625,90C	214.441,83C
14/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		360,00	48.985,90C	214.801,83C
14/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		100,00	49.085,90C	214.901,83C
14/03/2023	PIX RECEBIDO 09203302824 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	49.261,90C	215.077,83C
15/03/2023	PIX RECEBIDO 21958064866 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	49.341,90C	215.157,83C
15/03/2023	PIX RECEBIDO 35799143833 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	49.421,90C	215.237,83C
17/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	49.594,95C	215.410,88C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 50334725852 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	49.674,95C	215.490,88C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 22651532819 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	49.724,95C	215.540,88C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 55417756806 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	49.804,95C	215.620,88C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 47762984810 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	49.884,95C	215.700,88C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 19954362835 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	49.964,95C	215.780,88C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
20/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	50.149,00C	215.964,93C
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539	240,14		50.389,14C	216.205,07C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 48687585861 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	50.469,14C	216.285,07C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 52933581892 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	50.549,14C	216.365,07C
20/03/2023	PIX RECEBIDO 53227411865 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	50.629,14C	216.445,07C
21/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	51.119,14C	216.935,07C
21/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		48,19	51.167,33C	216.983,26C
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPELO DEBITO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539	78,48		51.245,81C	217.061,74C
21/03/2023	PIX RECEBIDO 45715175801 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	51.325,81C	217.141,74C
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		200,00	51.525,81C	217.341,74C
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		650,00	52.175,81C	217.991,74C
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		180,00	52.355,81C	218.171,74C
22/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		140,00	52.495,81C	218.311,74C
23/03/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 02.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		617,46	53.113,27C	218.929,20C
23/03/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 03.2023 Recibo 03.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		13.600,00	66.713,27C	232.529,20C
24/03/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	66.897,32C	232.713,25C
27/03/2023	PIX RECEBIDO 26264621870 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	66.977,32C	232.793,25C
27/03/2023	PIX RECEBIDO 32730749810 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		60,00	67.037,32C	232.853,25C
03/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539	58,86		58,86C	232.912,11C
03/04/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		78,36	137,22C	232.990,47C
04/04/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Aços São Carlos	539		245,00	382,22C	233.235,47C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 03.2023 Boleto Aços São Carlos	539		710,73	1.092,95C	233.946,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	539		245,00	1.337,95C	234.191,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		980,00	2.317,95C	235.171,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Engenharia E comércio Bandeirantes Ltda.	539		7.020,00	9.337,95C	242.191,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	9.827,95C	242.681,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	10.317,95C	243.171,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	539		1.715,00	12.032,95C	244.886,20C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto OPTO Anti Reflexo em Lentes Indústria e Comércio LTDA	539		245,00	12.277,95C	245.131,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.470,00	13.747,95C	246.601,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		245,00	13.992,95C	246.846,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		735,00	14.727,95C	247.581,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		245,00	14.972,95C	247.826,20C
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		245,00	15.217,95C	248.071,20C
05/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		162,05	15.380,00C	248.233,25C
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento taxa jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	539		611,95	15.991,95C	248.845,20C
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovens aprendiz rescisões Camara Depósito Camara Municipal São Carlos	539		9.210,47	25.202,42C	258.055,67C
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 03.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		3.233,08	28.435,50C	261.288,75C
05/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 03.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		14.040,34	42.475,84C	275.329,09C
06/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Engedat Consultoria e Projetos Ltda.	539		246,30	42.722,14C	275.575,39C
06/04/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	43.212,14C	276.065,39C
06/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	43.385,19C	276.238,44C
06/04/2023	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SUMUPMASTER Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		0,95	43.386,14C	276.239,39C
10/04/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	43.562,14C	276.415,39C
10/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		500,00	44.062,14C	276.915,39C
10/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		620,00	44.682,14C	277.535,39C
11/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		9.690,00	54.372,14C	287.225,39C
11/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		335,10	54.707,24C	287.560,49C
12/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		1.428,40	56.135,64C	288.988,89C
13/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		221,52	56.357,16C	289.210,41C
14/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	539		255,19	56.612,35C	289.465,60C
14/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		221,59	56.833,94C	289.687,19C
14/04/2023	PIX RECEBIDO 44864447870 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	56.883,94C	289.737,19C
17/04/2023	PIX RECEBIDO 58069931000126 Estorno pago a maior para fornecedor	539		662,50	57.546,44C	290.399,69C
19/04/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		245,00	57.791,44C	290.644,69C
25/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		247,18	58.038,62C	290.891,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
26/04/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	58.222,67C	291.075,92C
26/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 04.2023 Depósito Rescisão Alexandra Camara Municipal São Carlos	539		183,59	58.406,26C	291.259,51C
26/04/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 04.2023 Depósito Rescisão Alexandra Camara Municipal São Carlos	539		3.376,49	61.782,75C	294.636,00C
27/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.470,00	63.252,75C	296.106,00C
28/04/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		2.160,00	65.412,75C	298.266,00C
02/05/2023	PIX RECEBIDO 52129037852 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	80,00C	298.346,00C
02/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	264,05C	298.530,05C
02/05/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		490,00	754,05C	299.020,05C
03/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		490,00	1.244,05C	299.510,05C
04/05/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Araucária Serviços e Distribuição de Peças LTDA	539		245,00	1.489,05C	299.755,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		490,00	1.979,05C	300.245,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	539		490,00	2.469,05C	300.735,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	539		5.760,00	8.229,05C	306.495,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	8.719,05C	306.985,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	9.209,05C	307.475,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	9.699,05C	307.965,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	539		250,00	9.949,05C	308.215,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		7.980,00	17.929,05C	316.195,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.470,00	19.399,05C	317.665,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		245,00	19.644,05C	317.910,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		245,00	19.889,05C	318.155,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		245,00	20.134,05C	318.400,05C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Rescisão Aços São Carlos	539		236,83	20.370,88C	318.636,88C
04/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Pagamento jovem aprendiz 04.2023 Boleto Rescisão Aços São Carlos	539		2.717,99	23.088,87C	321.354,87C
04/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		162,05	23.250,92C	321.516,92C
05/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 04.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		3.059,70	26.310,62C	324.576,62C
05/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 04.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		13.020,00	39.330,62C	337.596,62C
05/05/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	39.506,62C	337.772,62C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
05/05/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 04.2023 Recibo 07.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		13.600,00	53.106,62C	351.372,62C
08/05/2023	PIX RECEBIDO 48028907881 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		80,00	53.186,62C	351.452,62C
09/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	53.676,62C	351.942,62C
09/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		393,15	54.069,77C	352.335,77C
10/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 03.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		251,20	54.320,97C	352.586,97C
10/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 04.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		247,28	54.568,25C	352.834,25C
10/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		887,25	55.455,50C	353.721,50C
11/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		1.115,30	56.570,80C	354.836,80C
12/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		425,55	56.996,35C	355.262,35C
19/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	57.180,40C	355.446,40C
22/05/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	57.670,40C	355.936,40C
22/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Rescisão Alex Camara Municipal São Carlos	539		91,79	57.762,19C	356.028,19C
22/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 05.2023 Depósito Rescisão Alex Camara Municipal São Carlos	539		993,26	58.755,45C	357.021,45C
29/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	58.939,50C	357.205,50C
30/05/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		160,00	59.099,50C	357.365,50C
30/05/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 02.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.450,00	61.549,50C	359.815,50C
31/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Rescisão Vinicius Camara Municipal São Carlos	539		237,82	61.787,32C	360.053,32C
31/05/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 05.2023 Depósito Rescisão Vinicius Camara Municipal São Carlos	539		4.509,53	66.296,85C	364.562,85C
31/05/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		6,00	66.302,85C	364.568,85C
02/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		2.936,56	2.936,56C	367.505,41C
02/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 05.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		12.213,88	15.150,44C	379.719,29C
02/06/2023	PIX RECEBIDO 07073027000153	539		0,01	15.150,45C	379.719,30C
05/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		162,05	15.312,50C	379.881,35C
05/06/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 05.2023 Recibo 09.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		20.230,00	35.542,50C	400.111,35C
05/06/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa admissão 03.04.2023 Recibo 10.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		6.970,00	42.512,50C	407.081,35C
06/06/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		490,00	43.002,50C	407.571,35C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Direct Light	539		150,00	43.152,50C	407.721,35C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	539		490,00	43.642,50C	408.211,35C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	539		5.760,00	49.402,50C	413.971,35C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	49.892,50C	414.461,35C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	50.382,50C	414.951,35C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	50.872,50C	415.441,35C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	539		333,33	51.205,83C	415.774,68C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	539		250,00	51.455,83C	416.024,68C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		8.740,00	60.195,83C	424.764,68C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S,S Ltda ME	539		183,33	60.379,16C	424.948,01C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.470,00	61.849,16C	426.418,01C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		245,00	62.094,16C	426.663,01C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		245,00	62.339,16C	426.908,01C
06/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		245,00	62.584,16C	427.153,01C
06/06/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	62.760,16C	427.329,01C
07/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		346,10	63.106,26C	427.675,11C
09/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		541,15	63.647,41C	428.216,26C
12/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	63.820,46C	428.389,31C
13/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		390,10	64.210,56C	428.779,41C
14/06/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto JDM Utilidades Domésticas Ltda.	539		306,26	64.516,82C	429.085,67C
14/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		1.139,75	65.656,57C	430.225,42C
14/06/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		490,00	66.146,57C	430.715,42C
16/06/2023	PIX RECEBIDO 48215528848 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		100,00	66.246,57C	430.815,42C
20/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		250,27	66.496,84C	431.065,69C
21/06/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	66.986,84C	431.555,69C
21/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 03.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.940,00	69.926,84C	434.495,69C
21/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 04.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		980,00	70.906,84C	435.475,69C
21/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 05.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.205,00	73.111,84C	437.680,69C
29/06/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	73.295,89C	437.864,74C
29/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 06.2023 Depósito Rescisão Beatriz Camara Municipal São Carlos	539		203,98	73.499,87C	438.068,72C
29/06/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 06.2023 Depósito Rescisão Beatriz Camara Municipal São Carlos	539		3.800,46	77.300,33C	441.869,18C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
04/07/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		490,00	490,00C	442.359,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Direct Light	539		250,00	740,00C	442.609,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	539		490,00	1.230,00C	443.099,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	539		5.760,00	6.990,00C	448.859,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	7.480,00C	449.349,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	7.970,00C	449.839,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	8.460,00C	450.329,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	539		250,00	8.710,00C	450.579,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		8.740,00	17.450,00C	459.319,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda ME	539		250,00	17.700,00C	459.569,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.715,00	19.415,00C	461.284,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		245,00	19.660,00C	461.529,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		245,00	19.905,00C	461.774,18C
04/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 05.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		245,00	20.150,00C	462.019,18C
04/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		162,05	20.312,05C	462.181,23C
05/07/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto JDM Utilidades Domésticas Ltda.	539		250,02	20.562,07C	462.431,25C
05/07/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 06.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		3.184,72	23.746,79C	465.615,97C
05/07/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 06.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		13.826,56	37.573,35C	479.442,53C
05/07/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 06.2023 Recibo 12.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		19.210,00	56.783,35C	498.652,53C
05/07/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa admissão 02.05.2023 Recibo 13.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		4.590,00	61.373,35C	503.242,53C
06/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		357,10	61.730,45C	503.599,63C
07/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	61.903,50C	503.772,68C
07/07/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	62.079,50C	503.948,68C
10/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		122,50	62.202,00C	504.071,18C
10/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		250,00	62.452,00C	504.321,18C
10/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		519,15	62.971,15C	504.840,33C
11/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		195,05	63.166,20C	505.035,38C
11/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 06.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.205,00	65.371,20C	507.240,38C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
		DOACOES				
12/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		815,64	66.186,84C	508.056,02C
12/07/2023	PIX RECEBIDO 52933581892 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	66.236,84C	508.106,02C
14/07/2023	PIX RECEBIDO 50317410822 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		50,00	66.286,84C	508.156,02C
121/07/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	66.776,84C	508.646,02C
26/07/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	66.960,89C	508.830,07C
26/07/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 06.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		490,00	67.450,89C	509.320,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		245,00	245,00C	509.565,07C
04/08/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		490,00	735,00C	510.055,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Direct Light	539		250,00	985,00C	510.305,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	539		5.760,00	6.745,00C	516.065,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	7.235,00C	516.555,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		590,00	7.825,00C	517.145,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	8.315,00C	517.635,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	539		250,00	8.565,00C	517.885,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		9.500,00	18.065,00C	527.385,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda ME	539		300,00	18.365,00C	527.685,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		375,00	18.740,00C	528.060,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		245,00	18.985,00C	528.305,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		245,00	19.230,00C	528.550,07C
04/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		245,00	19.475,00C	528.795,07C
07/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.430,17	20.905,17C	530.225,24C
07/08/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 07.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		3.619,00	24.524,17C	533.844,24C
07/08/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 07.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		15.285,05	39.809,22C	549.129,29C
07/08/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 07.2023 Recibo 15.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		12.580,00	52.389,22C	561.709,29C
09/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		865,25	53.254,47C	562.574,54C
10/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		162,05	53.416,52C	562.736,59C
10/08/2023	PIX RECEBIDO 09214164827 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	53.592,52C	562.912,59C



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
14/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		574,15	54.166,67C	563.486,74C
15/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		221,52	54.388,19C	563.708,26C
18/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	54.572,24C	563.892,31C
18/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 07.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.205,00	56.777,24C	566.097,31C
21/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 08.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	57.267,24C	566.587,31C
21/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		221,94	57.489,18C	566.809,25C
28/08/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		247,49	57.736,67C	567.056,74C
29/08/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 07.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	539		367,50	58.104,17C	567.424,24C
01/09/2023	PIX RECEBIDO45034429000138	539		250,00	250,00C	567.674,24C
04/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 45361425000164Taxa administrativa 08.2023 . Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.205,00	2.455,00C	569.879,24C
05/09/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	539		250,00	2.705,00C	570.129,24C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	539		300,00	3.005,00C	570.429,24C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		395,37	3.400,37C	570.824,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Jabu Elétrica E Hidráulica Ltda	539		200,00	3.600,37C	571.024,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	4.090,37C	571.514,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	4.580,37C	572.004,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	5.070,37C	572.494,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Plansevig . Planejamento e Vigilancia	539		250,00	5.320,37C	572.744,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Premier PET . Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		8.550,00	13.870,37C	581.294,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda . ME	539		250,00	14.120,37C	581.544,61C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		1.630,65	15.751,02C	583.175,26C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		500,00	16.251,02C	583.675,26C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	539		245,00	16.496,02C	583.920,26C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto STS Serviços e Distribuição de Peças Agrícolas EIRELI	539		171,50	16.667,52C	584.091,76C
05/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		295,00	16.962,52C	584.386,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
05/09/2023	TED RECEBIDAS1792919000104Taxa administrativa 08.2023 . Depósito Camara Municipal São Carlos	539		3.722,40	20.684,92C	588.109,16C
05/09/2023	TED RECEBIDAS1792919000104Pagamento jovem aprendiz 08.2023 . Depósito Camara Municipal São Carlos	539		15.783,90	36.468,82C	603.893,06C
05/09/2023	TED RECEBIDA76487032000125Taxa administrativa 08.2023 Recibo 17.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		12.410,00	48.878,82C	616.303,06C
06/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Capricornio Textil S A	539		112,90	48.991,72C	616.415,96C
06/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	539		6.494,20	55.485,92C	622.910,16C
06/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		357,10	55.843,02C	623.267,26C
06/09/2023	PIX RECEBIDO09214164827	539		176,00	56.019,02C	623.443,26C
06/09/2023	RESG POUP . CENTRAL.INTERNET.APPDE 0024.60.040101.2Resgate automático	539		4.890,52	60.909,54C	628.333,78C
08/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		490,00	61.399,54C	628.823,78C
08/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto EBM . Brasil Incorporação 118	539		249,95	61.649,49C	629.073,73C
08/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	61.822,54C	629.246,78C
08/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINALMatrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		2.000,00	63.822,54C	631.246,78C
08/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINALMatrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		1.000,00	64.822,54C	632.246,78C
08/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINALMatrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		2.000,00	66.822,54C	634.246,78C
11/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		948,54	67.771,08C	635.195,32C
11/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 36071580889	539		50,00	67.821,08C	635.245,32C
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSIMOBILIARIA CARDINALI LTD	539		991,11	68.812,19C	636.236,43C
12/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		1.100,00	69.912,19C	637.336,43C
13/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 18191228000171Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		909,25	70.821,44C	638.245,68C
13/09/2023	PIX RECEBIDO . DIF TIT 36071580889	539		100,00	70.921,44C	638.345,68C
19/09/2023	TED RECEBIDA49930514000135Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		490,00	71.411,44C	638.835,68C
20/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		300,90	71.712,34C	639.136,58C
21/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 09.2023 . Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	72.202,34C	639.626,58C
22/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		373,00	72.575,34C	639.999,58C
22/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		1.117,00	73.692,34C	641.116,58C
22/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		1.643,00	75.335,34C	642.759,58C
27/09/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO0024.002406268Taxa administrativa 08.2023 . Boleto Direct Light	539		250,00	75.585,34C	643.009,58C
27/09/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		1.985,00	77.570,34C	644.994,58C
28/09/2023	PIX RECEBIDO45034429000138	539		391,67	77.962,01C	645.386,25C
02/10/2023	PIX RECEBIDO 49145881880	539		245,00	245,00C	645.631,25C
03/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	429,05C	645.815,30C
03/10/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 09.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		4.280,76	4.709,81C	650.096,06C
03/10/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 09.2023 Depósito Camara Municipal São Carlos	539		18.671,00	23.380,81C	668.767,06C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
04/10/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	539		250,00	23.630,81C	669.017,06C
04/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	539		6.480,00	30.110,81C	675.497,06C
04/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	30.283,86C	675.670,11C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Aços São Carlos	539		545,23	30.829,09C	676.215,34C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	539		250,00	31.079,09C	676.465,34C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Capricornio Textil S A	539		616,67	31.695,76C	677.082,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		490,00	32.185,76C	677.572,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	539		200,00	32.385,76C	677.772,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	32.875,76C	678.262,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	33.365,76C	678.752,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	539		250,00	33.615,76C	679.002,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Premier PET Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		9.690,00	43.305,76C	688.692,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S.S Ltda ME	539		250,00	43.555,76C	688.942,01C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		2.125,34	45.681,10C	691.067,35C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		500,00	46.181,10C	691.567,35C
05/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		245,00	46.426,10C	691.812,35C
05/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	46.599,15C	691.985,40C
05/10/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 09.2023 Recibo 19.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		12.240,00	58.839,15C	704.225,40C
06/10/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	539		564,52	59.403,67C	704.789,92C
06/10/2023	PIX RECEBIDO 44732695825	539		50,00	59.453,67C	704.839,92C
09/10/2023	PIX RECEBIDO 26279774821	539		40,00	59.493,67C	704.879,92C
09/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 09.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.795,00	62.288,67C	707.674,92C
10/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda.	539		245,00	62.533,67C	707.919,92C
10/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	62.706,72C	708.092,97C
10/10/2023	PIX RECEBIDO 09214164827	539		176,00	62.882,72C	708.268,97C
11/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto EBM Brasil Incorporação 118	539		250,06	63.132,78C	708.519,03C
11/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		541,15	63.673,93C	709.060,18C
11/10/2023	TED RECEBIDA 51792919000104	539		3.673,86	67.347,79C	712.734,04C
11/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		8.000,00	75.347,79C	720.734,04C
11/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		40,00	75.387,79C	720.774,04C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
13/10/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 09.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		500,17	75.887,96C	721.274,21C
13/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		390,10	76.278,06C	721.664,31C
23/10/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	76.768,06C	722.154,31C
26/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		222,43	76.990,49C	722.376,74C
27/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		6.000,00	82.990,49C	728.376,74C
30/10/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 10.2023 Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.695,00	85.685,49C	731.071,74C
31/10/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		650,00	86.335,49C	731.721,74C
01/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		800,00	800,00C	732.521,74C
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda	539		245,00	1.045,00C	732.766,74C
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Premier PET Grandfood Industria e Comercio Ltda	539		7.980,00	9.025,00C	740.746,74C
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Acos Sao Carlos	539		245,00	9.270,00C	740.991,74C
06/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto EBM Brasil Incorporacao 118	539		245,00	9.515,00C	741.236,74C
06/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	9.688,05C	741.409,79C
06/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Taxa administrativa 10.2023 Deposito Camara Municipal Sao Carlos	539		4.404,84	14.092,89C	745.814,63C
06/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 10.2023 Deposito Camara Municipal Sao Carlos	539		19.042,32	33.135,21C	764.856,95C
06/11/2023	TED RECEBIDA76487032000125 Taxa administrativa 10.2023 Recibo 21.2023 Electrolux do Brasil S.A	539		11.730,00	44.865,21C	776.586,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Capricornio Textil S A	539		750,00	45.615,21C	777.336,95C
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Aqualazer Industria E Comercio De Artigos Para Lazer Ltda	539		250,00	45.865,21C	777.586,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificacao Ltda	539		250,00	46.115,21C	777.836,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Empresa Laticinio Bufalo Dourado Ltda	539		490,00	46.605,21C	778.326,95C
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Engenharia e Comercio Bandeirantes Ltda	539		6.480,00	53.085,21C	784.806,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Jabu Eletrica E Hidraulica Ltda	539		200,00	53.285,21C	785.006,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Luperplás Industria e Comercio de Plásticos Ltda	539		490,00	53.775,21C	785.496,95C
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Matra Industria e Comercio LTDA	539		490,00	54.265,21C	785.986,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda	539		490,00	54.755,21C	786.476,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto NSF Industria e Comercio de Equipamentos	539		600,00	55.355,21C	787.076,95C
07/11/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Procontas Sao Carlos Servicos Contábeis S.S Ltda ME	539		250,00	55.605,21C	787.326,95C
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda	539		1.470,00	57.075,21C	788.796,95C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
07/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Refrigás Comercio e Servicos de Refrigeracao Eireli	539		500,00	57.575,21C	789.296,95C
07/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		357,10	57.932,31C	789.654,05C
07/11/2023	PIX RECEBIDO09214164827 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		176,00	58.108,31C	789.830,05C
08/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Casale Equipamentos Ltda	539		49,00	58.157,31C	789.879,05C
08/11/2023	TED RECEBIDA49930514000135 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda	539		490,00	58.647,31C	790.369,05C
09/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	58.820,36C	790.542,10C
09/11/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP DIA PERIODO: 01.11 A 08.11.23	539	38,65		58.781,71C	790.503,45C
10/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		173,05	58.954,76C	790.676,50C
10/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		20.000,00	78.954,76C	810.676,50C
13/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		223,55	79.178,31C	810.900,05C
14/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		585,15	79.763,46C	811.485,20C
14/11/2023	PIX ENVIADOMARIA APARECIDA FERREIRA Devolucao de mensalidade paga a maior	539	50,50		79.712,96C	811.434,70C
17/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		221,73	79.934,69C	811.656,43C
20/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 10.2023 Boleto Plansevig Planejamento e Vigilancia	539		255,30	80.189,99C	811.911,73C
22/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		700,00	80.889,99C	812.611,73C
22/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		10,00	80.899,99C	812.621,73C
22/11/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP DIA PERIODO: 09.11 A 21.11.23	539	0,89		80.899,10C	812.620,84C
27/11/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Taxa administrativa 11.2023 Boleto Associacao Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	81.389,10C	813.110,84C
27/11/2023	PIX RECEBIDO DIF TIT 18191228000171 Matricula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		249,89	81.638,99C	813.360,73C
28/11/2023	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	10076		20.273,50	101.912,49C	833.634,23C
29/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Taxa administrativa 11.2023 13º Deposito Camara Municipal Sao Carlos	539		2.921,05	104.833,54C	836.555,28C
29/11/2023	TED RECEBIDA51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 11.2023 13º Deposito Camara Municipal Sao Carlos	539		12.802,90	117.636,44C	849.358,18C
29/11/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP DIA PERIODO: 22.11 A 28.11.23	539	1,71		117.634,73C	849.356,47C
30/11/2023	PIX RECEBIDO15071682842	539		16.000,00	133.634,73C	865.356,47C
01/12/2023	TED RECEBIDA 45358249000101	539		16.660,00	16.660,00C	882.016,47C
04/12/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	539		350,00	17.010,00C	882.366,47C
04/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	539		500,00	17.510,00C	882.866,47C
04/12/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Taxa administrativa 11/2023 - Depósito Camara Municipal São Carlos	539		4.653,00	22.163,00C	887.519,47C
04/12/2023	TED RECEBIDA 51792919000104 Pagamento jovem aprendiz 11/2023 - Depósito Camara Municipal São Carlos	539		20.286,56	42.449,56C	907.806,03C
04/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 11/2023 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		1.960,00	44.409,56C	909.766,03C
05/12/2023		10077		20.273,50	64.683,06C	930.039,53C
05/12/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Aços São Carlos	539		245,00	64.928,06C	930.284,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer L	539		250,00	65.178,06C	930.534,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Capricornio Textil S A	539		750,00	65.928,06C	931.284,53C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	539		250,00	66.178,06C	931.534,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	539		8.680,00	74.858,06C	940.214,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	539		600,00	75.458,06C	940.814,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	539		200,00	75.658,06C	941.014,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	539		490,00	76.148,06C	941.504,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	539		490,00	76.638,06C	941.994,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	539		490,00	77.128,06C	942.484,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto NSF Indústria e Comércio de Equipamentos	539		500,00	77.628,06C	942.984,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Plansevig - Planejamento e Vigilancia	539		250,00	77.878,06C	943.234,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	539		7.410,00	85.288,06C	950.644,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Procontas São Carlos Serviços Contábeis S/S Ltda - ME	539		250,00	85.538,06C	950.894,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	539		2.200,00	87.738,06C	953.094,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	539		500,00	88.238,06C	953.594,53C
05/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	539		1.050,00	89.288,06C	954.644,53C
05/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31587914808	539		80,00	89.368,06C	954.724,53C
05/12/2023	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 11/2023 Recibo 23/2023 Electrolux do Brasil S/A	539		14.280,00	103.648,06C	969.004,53C
06/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	539		245,02	103.893,08C	969.249,55C
06/12/2023	PIX RECEBIDO 27781353838	539		80,00	103.973,08C	969.329,55C
07/12/2023	PIX RECEBIDO 49145881880	539		60,00	104.033,08C	969.389,55C
08/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto MJR Cunha Distribuidora de Materiais para Construção L	539		750,00	104.783,08C	970.139,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 19510530875	539		60,00	104.843,08C	970.199,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 32730749810	539		70,00	104.913,08C	970.269,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 30437161838	539		40,00	104.953,08C	970.309,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 51314898817	539		40,00	104.993,08C	970.349,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 29154699894	539		230,00	105.223,08C	970.579,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 09387711838	539		90,00	105.313,08C	970.669,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 09214164827	539		176,00	105.489,08C	970.845,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35667085852	539		40,00	105.529,08C	970.885,55C
08/12/2023	PIX RECEBIDO 39380175892	539		70,00	105.599,08C	970.955,55C
08/12/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Devolução de gastos reprovados prestação de contas creche	539	1.517,10		104.081,98C	969.438,45C
11/12/2023	PIX RECEBIDO 38638756801	539		10,00	104.091,98C	969.448,45C
11/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18191228000171 Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539		184,05	104.276,03C	969.632,50C
11/12/2023	PIX RECEBIDO 34284480812	539		80,00	104.356,03C	969.712,50C
12/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Empresa Laticínio Búfalo Dourado Ltda.	539		500,17	104.856,20C	970.212,67C
12/12/2023	PIX RECEBIDO 21898520801	539		70,00	104.926,20C	970.282,67C
15/12/2023	PIX RECEBIDO 38638756801	539		90,00	105.016,20C	970.372,67C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
18/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Pluma Genetics Ltda	539		958,33	105.974,53C	971.331,00C
18/12/2023	TED RECEBIDA 06106950000181 Taxa administrativa 11/2023 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	539		245,00	106.219,53C	971.576,00C
18/12/2023	PIX RECEBIDO 52164364805	539		40,00	106.259,53C	971.616,00C
19/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45361425000164 Taxa administrativa 12/2023 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		2.001,67	108.261,20C	973.617,67C
19/12/2023	PIX RECEBIDO 26064379855	539		60,00	108.321,20C	973.677,67C
20/12/2023	PIX RECEBIDO 38703153851	539		40,00	108.361,20C	973.717,67C
21/12/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 12/2023 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	539		490,00	108.851,20C	974.207,67C
21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA Estorno FGTS JOVEM	539		1.408,57	110.259,77C	975.616,24C
21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA Estorno PIS JOVEM	539		152,32	110.412,09C	975.768,56C
22/12/2023	PIX RECEBIDO 15071682842	539		2.353,00	112.765,09C	978.121,56C
26/12/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0024/002406268 Taxa administrativa 12/2023 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	539		250,00	113.015,09C	978.371,56C
27/12/2023	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 12/2023 - Boleto Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		735,00	113.750,09C	979.106,56C
29/12/2023	recebimento	10077		20.273,52	134.023,61C	999.380,08C
31/12/2023		473	999.380,08		865.356,47D	0,00
Conta:	432 - 3.1.30.100.000					
	JUROS DE APLICAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2023	ATUALIZACAO DE SALDO	10017		4,10	4,10C	4,10C
30/09/2023	RENDIMENTO	10017		0,02	0,02C	4,12C
06/10/2023	ATUALIZACAO DE SALDO	10075		3,24	3,24C	7,36C
31/10/2023	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	10017		0,74	3,98C	8,10C
29/12/2023	rend	10017		0,39	0,39C	8,49C
31/12/2023		473	8,49		8,10D	0,00
Conta:	10041 - 4.2.20					
	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2023	CONFISSAO DE DIVIDA REF ACORDO 2712/2023 PROCESSO 2699	10073	65.290,97		65.290,97D	65.290,97D
31/12/2023		473		65.290,97	65.290,97C	0,00
Conta:	10044 - 4.2.20.100.000					
	IRRF					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2023	PROVISAO IRRF 07-2023	178	10,70		10,70D	10,70D
30/09/2023	PROVISAO IRRF	178	257,87		257,87D	268,57D
29/12/2023	provisao	178	82,77		82,77D	351,34D
29/12/2023	provisao	178	165,04		247,81D	516,38D
31/12/2023		473		516,38	268,57C	0,00
Conta:	331 - 4.2.20.100.000					
	SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PROVISAO FOLHA 01-2023	187	27.761,89		27.761,89D	27.761,89D
28/02/2023	PROVISAO ORDENADOS 02-2023	187	30.136,19		30.136,19D	57.898,08D
30/03/2023	PROVISAO ORDENADOS 03-2023	187	29.011,06		29.011,06D	86.909,14D
30/04/2023	PROVISAO ORDENADOS 04-2023	187	29.469,11		29.469,11D	116.378,25D
30/05/2023	PROVISAO ORDENADOS 05-2023	187	27.128,45		27.128,45D	143.506,70D
12/06/2023	PIX RECEBIDO 31911718860 Estorno pagamento folha creche Tailla	539		670,00	670,00C	142.836,70D
13/06/2023	PIX RECEBIDO 31911718860 Estorno pagamento folha creche Tailla	539		1.000,00	1.670,00C	141.836,70D
14/06/2023	PIX RECEBIDO 31911718860 Estorno pagamento folha creche Tailla	539		77,85	1.747,85C	141.758,85D
30/06/2023	PROVISAO ORDENADOS 06-2023	187	30.167,72		28.419,87D	171.926,57D
30/07/2023	PROVISAO ORDENADOS 07-2023	187	31.544,39		31.544,39D	203.470,96D
30/08/2023	PROVISAO ORDENADOS 08-2023	187	32.451,07		32.451,07D	235.922,03D
30/09/2023	PROVISAO ORDENADOS 09-2023	187	34.783,83		34.783,83D	270.705,86D
30/09/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	10021	7.118,92		41.902,75D	277.824,78D
31/10/2023	SALARIOS A PAGAR 10-2023	187	35.257,10		35.257,10D	313.081,88D
31/10/2023	PROVISAO RESCISAO	560	3.506,62		38.763,72D	316.588,50D
30/11/2023	vencimentos folha 11.2023	187	43.394,22		43.394,22D	359.982,72D
30/11/2023	descontos folha 11.2023	187		5.783,47	37.610,75D	354.199,25D
29/12/2023	provisao	187	6.119,00		6.119,00D	360.318,25D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/12/2023	vencimentos folha 12.2023	187	43.777,15		49.896,15D	404.095,40D
30/12/2023	descontos folha 12.2023	187		7.364,79	42.531,36D	396.730,61D
31/12/2023		473		396.730,61	354.199,25C	0,00
Conta:	334 - 4.2.20.100.000	13º SALÁRIO				
29/12/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	provisao	10037	27.582,17		27.582,17D	27.582,17D
		473		27.582,17	0,00	0,00
Conta:	335 - 4.2.20.100.000	FÉRIAS				
27/10/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de férias Yasmin Thatielli Pini	539	983,38		983,38D	983,38D
31/12/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini	539	575,80		1.559,18D	1.559,18D
		473		1.559,18	1.559,18C	0,00
Conta:	336 - 4.2.20.100.000	INSS				
30/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	PROVISAO INSS 01-2023	191	1.846,23		1.846,23D	1.846,23D
23/03/2023	PROVISAO INSS 02-2023	191	2.455,21		2.455,21D	4.301,44D
30/03/2023	PIX RECEBIDO 09125658000285 Estorno INSS CEJA JOVEM	539		824,28	824,28C	3.477,16D
30/04/2023	PROVISAO INSS 03-2023	191	1.701,85		877,57D	5.179,01D
30/05/2023	PROVISAO INSS 04-2023	191	1.378,66		1.378,66D	6.557,67D
30/06/2023	PROVISAO INSS 05-2023	191	1.495,86		1.495,86D	8.053,53D
30/07/2023	PROVISAO INSS 06-2023	191	1.464,65		1.464,65D	9.518,18D
30/08/2023	PROVISAO INSS 07-2023	191	1.513,96		1.513,96D	11.032,14D
30/09/2023	PROVISAO INSS 08-2023	191	2.748,33		2.748,33D	13.780,47D
31/10/2023	PROVISAO INSS 09-2023	191	2.875,59		2.875,59D	16.656,06D
20/12/2023	INSS COMP. 10-2023	191	3.015,80		3.015,80D	19.671,86D
22/12/2023	TED ENVIADA 001-0295-000000888630 INSS CEJA 11/2023 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	1.933,81		1.933,81D	21.605,67D
29/12/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV INSS CEJA 11/2023 13 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	539	2.314,97		4.248,78D	23.920,64D
29/12/2023	provisao	191	1.276,86		5.525,64D	25.197,50D
31/12/2023	provisao	191	8.178,61		13.704,25D	33.376,11D
		473		33.376,11	19.671,86C	0,00
Conta:	337 - 4.2.20.100.000	FGTS				
30/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	PROVISAO FGTS 01-2023	192	1.486,32		1.486,32D	1.486,32D
30/03/2023	PROVISAO FGTS 02-2023	192	1.581,92		1.581,92D	3.068,24D
05/04/2023	PROVISAO FGTS 03-2023	192	1.549,62		1.549,62D	4.617,86D
13/04/2023	PIX ENVIADO VALERIA GOMES LEITE CIPRI GRRF Valéria Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	372,51		372,51D	4.990,37D
30/04/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	539		977,08	604,57C	4.013,29D
09/05/2023	PROVISAO FGTS 04-2023	192	1.690,17		1.085,60D	5.703,46D
30/05/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	539		1.130,40	1.130,40C	4.573,06D
26/06/2023	PROVISAO FGTS 05-2023	192	1.623,66		493,26D	6.196,72D
30/06/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	539		1.328,97	1.328,97C	4.867,75D
25/07/2023	PROVISAO FGTS 06-2023	192	1.768,92		439,95D	6.636,67D
30/07/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	539		1.172,24	1.172,24C	5.464,43D
28/08/2023	PROVISAO FGTS 07-2023	192	1.835,47		663,23D	7.299,90D
30/08/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno FGTS JOVEM	539		1.248,01	1.248,01C	6.051,89D
30/09/2023	PROVISAO FGTS 08-2023	192	2.668,79		1.420,78D	8.720,68D
11/10/2023	PROVISAO FGTS 09-2023	192	1.900,85		1.900,85D	10.621,53D
31/10/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO GRRF Lara Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	100,32		100,32D	10.721,85D
07/11/2023	FGTS COMP 10-2023	192	1.935,71		2.036,03D	12.657,56D
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 10.2023 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	1.086,98		1.086,98D	13.744,54D
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 10.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	369,60		1.456,58D	14.114,14D
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 10.2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	479,17		1.935,75D	14.593,31D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 4.2.20.100.000	FGTS				
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	458,92		458,92D	15.052,23D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 13 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	149,30		608,22D	15.201,53D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 13 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	401,30		1.009,52D	15.602,83D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI Estorno FGTS JOVEM	539	1.408,57		2.418,09D	17.011,40D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	393,84		2.811,93D	17.405,24D
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI FGTS 11/2023 13 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	108,91		2.920,84D	17.514,15D
31/12/2023		473		17.514,15	14.593,31C	0,00
Conta:	339 - 4.2.20.100.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Exame admissional e demissional sede Paralelo Assessoria Ltda ME	539	120,00		120,00D	120,00D
05/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 05.05 ST GERMAIN MEDICINA Exames admissionais matriz	539	80,00		80,00D	200,00D
08/05/2023	PIX ENVIADO Paulo Sergio Zakimi Reembolso site CEJA e exame médico	539	508,00		588,00D	708,00D
09/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 09.05 ST GERMAIN MEDICINA Exame demissional matriz	539	40,00		628,00D	748,00D
18/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 18.05 ST GERMAIN MEDICINA Exame admissional e demissional sede	539	40,00		668,00D	788,00D
26/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 26.05 ST GERMAIN MEDICINA Exame admissional e demissional sede	539	40,00		708,00D	828,00D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARALELO ASSESSORIA LTDA Exames admissionais e demissionais Paralelo Assessoria Ltda ME	539	145,00		145,00D	973,00D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARALELO ASSESSORIA LTDA Exame admissional e demissional sede Paralelo Assessoria Ltda ME	539	120,00		265,00D	1.093,00D
16/06/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 16.06 ST GERMAIN MEDICINA Exame periódico mariz	539	40,00		305,00D	1.133,00D
20/06/2023	PIX ENVIADO GODOY Eamp SORMANI M Exames periódicos	539	90,00		395,00D	1.223,00D
21/08/2023	PIX ENVIADO METRASEG Exames ocupacionais 07.2023 Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	539	180,00		180,00D	1.403,00D
12/09/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADOTécnico segurança do trabalho . filial	539	224,00		224,00D	1.627,00D
12/09/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADOTécnico segurança do trabalho	539	277,00		501,00D	1.904,00D
12/09/2023	PIX ENVIADOPaulo S rgio ZakimiReembolso exame médico	539	40,00		541,00D	1.944,00D
31/12/2023		473		1.944,00	1.944,00C	0,00
Conta:	492 - 4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	159,00		159,00D	159,00D
07/07/2023	PIX ENVIADO LEDIANE FERNANDA RODRIGUE Recibo de ajuda de transporte 06. 2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	159,00		318,00D	318,00D
07/07/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Priscila Vieira de Lara	539	159,00		477,00D	477,00D
07/07/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	159,00		636,00D	636,00D
07/07/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Orlando Silvestre da Conceição	539	159,00		795,00D	795,00D
07/07/2023	PIX ENVIADO Barbara Santana Barbosa Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Barbara Santana Barbosa	539	159,00		954,00D	954,00D
04/08/2023	PIX ENVIADO B rbara Santana Barbosa Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Barbara Santana Barbosa	539	159,00		159,00D	1.113,00D
04/08/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Orlando Silvestre da Conceição	539	159,00		318,00D	1.272,00D
04/08/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Priscila Vieira de Lara	539	159,00		477,00D	1.431,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.2.20.100.001					
	VALE TRANSPORTE					
04/08/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	159,00		636,00D	1.590,00D
04/08/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	159,00		795,00D	1.749,00D
04/08/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SILVA Recibo de ajuda de transporte 07.2023 Quitéria Guilherme da Silva	539	159,00		954,00D	1.908,00D
04/08/2023	PIX ENVIADO LEDIANE FERNANDA RODRIGUE Recibo de ajuda de transporte 07. 2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	159,00		1.113,00D	2.067,00D
06/09/2023	Reembolso glosas plano jovem R\$ 1.314,50 (AjudaTransporte) mais aluguel R\$ 4.833,11 mês 04.2023	539	6.147,61		6.147,61D	8.214,61D
06/09/2023	Reembolso glosas plano jovem R\$ 127,20 (Ajuda Transporte) R\$ 1.272,00 (Gratificações) e aluguel R\$ 4.864,31 mês 06.2023	539	6.253,51		12.401,12D	14.468,12D
06/09/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Priscila Vieira de Lara	539	159,00		12.560,12D	14.627,12D
06/09/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	159,00		12.719,12D	14.786,12D
06/09/2023	PIX ENVIADO Barbara Santana Barbosa Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Barbara Santana Barbosa	539	159,00		12.878,12D	14.945,12D
06/09/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	159,00		13.037,12D	15.104,12D
06/09/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Orlando Silvestre da Conceição	539	159,00		13.196,12D	15.263,12D
06/09/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SILVA Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Quitéria Guilherme da Silva	539	159,00		13.355,12D	15.422,12D
06/09/2023	PIX ENVIADO Lediane Fernanda Rodrigue Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	159,00		13.514,12D	15.581,12D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	539	159,00		13.673,12D	15.740,12D
12/09/2023	PIX ENVIADO Stephanie Franciele Felip Vale transporte	539	63,00		13.736,12D	15.803,12D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	539	159,00		159,00D	15.962,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO Lediane Fernanda Rodrigue Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	159,00		318,00D	16.121,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	159,00		477,00D	16.280,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Priscila Vieira de Lara	539	159,00		636,00D	16.439,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Orlando Silvestre da Conceição	539	159,00		795,00D	16.598,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SILVA Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Quitéria Guilherme da Silva	539	159,00		954,00D	16.757,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 08.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	159,00		1.113,00D	16.916,12D
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIGRAS TRANSPORTES COLETI Vale transporte 10.2023 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	539	171,00		1.284,00D	17.087,12D
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIGRAS TRANSPORTES COLETI Vale transporte 11.2023 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda	539	225,00		225,00D	17.312,12D
07/11/2023	TRANSF VALOR P. CONTA DIF TITULAR 00357071867 Recibo de ajuda de transporte 10. 2023 Lourivaldo Joaquim de Souza	539	159,00		384,00D	17.471,12D
07/11/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Orlando Silvestre da Conceicao	539	159,00		543,00D	17.630,12D
07/11/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Tatiana Cristina da Silva Norberto	539	159,00		702,00D	17.789,12D
07/11/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Priscila Vieira de Lara	539	159,00		861,00D	17.948,12D
07/11/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SILVA Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Quitéria Guilherme da Silva	539	159,00		1.020,00D	18.107,12D
07/11/2023	PIX ENVIADO Lediane Fernanda Rodrigue Recibo de ajuda de transporte 10.2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	159,00		1.179,00D	18.266,12D
06/12/2023	Vale transporte 12/2023 - jovem Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10077	234,00		234,00D	18.500,12D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE				
06/12/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Priscila Vieira de Lara	539	159,00		393,00D	18.659,12D
06/12/2023	PIX ENVIADO Orlando Silvestre da Conc Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Orlando Silvestre da Conceição	539	159,00		552,00D	18.818,12D
06/12/2023	PIX ENVIADO Lediane Fernanda Rodrigue Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Lediane Fernanda Rodrigues de Freitas	539	159,00		711,00D	18.977,12D
06/12/2023	PIX ENVIADO STEPHANIE FRANCIELE FELIP Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Stephanie Franciele Felipe da Silva	539	159,00		870,00D	19.136,12D
06/12/2023	PIX ENVIADO QUITERIA GUILHERME DA SIL Recibo de ajuda de transporte 12/2023 Quitéria Guilherme da Silva	539	159,00		1.029,00D	19.295,12D
31/12/2023		473		19.295,12	18.266,12C	0,00
Conta:	499 - 4.2.20.100.001	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	539		123,45	123,45C	123,45C
09/05/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	539		141,31	141,31C	264,76C
26/06/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	539		166,14	166,14C	430,90C
25/07/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	539		146,54	146,54C	577,44C
28/08/2023	PIX RECEBIDO 001.0295.0000000001888625 Estorno PIS CEJA Jovem	539		156,01	156,01C	733,45C
30/09/2023	PROVISAO PIS S/ FOLHA	494	2.872,77		2.872,77D	2.139,32D
31/10/2023	PROVISAO PIS S/ FOLHA	494	382,64		382,64D	2.521,96D
29/12/2023	provisao	494	1.099,05		1.099,05D	3.621,01D
29/12/2023	provisao	494	409,28		1.508,33D	4.030,29D
31/12/2023		473		4.030,29	2.521,96C	0,00
Conta:	521 - 4.2.20.100.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 14.01 JAU SERVE LOJA 22	539	165,10		165,10D	165,10D
18/01/2023	PIX ENVIADO SIMOES MASCARO LTDA Compra gás de cozinha sede	539	122,00		287,10D	287,10D
31/12/2023		473		287,10	287,10C	0,00
Conta:	10035 - 4.2.20.4	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2023	Locacao modulo metálico Central Locacoes, Servicos e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda	539	150,00		150,00D	150,00D
13/12/2023	ANDERSON SPINA Locação impressora - sede Anderson Spina - ME	539	300,00		300,00D	450,00D
31/12/2023		473		450,00	150,00C	0,00
Conta:	10030 - 4.2.20.4	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Folha 12. 2022 Arlindo de Brito	539	1.356,77		1.356,77D	1.356,77D
10/03/2023	PIX ENVIADO EDUARDO OLIVEIRA 22129759 Lava rápido	539	80,00		80,00D	1.436,77D
17/04/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Reembolso combustível	539	80,00		80,00D	1.516,77D
25/04/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Reembolso combustível	539	100,00		180,00D	1.616,77D
04/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 04.05 VIVAX ENERGIA AUTO Combustível Montana	539	50,00		50,00D	1.666,77D
10/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 10.05 AUTOPOSTO PRACA ITA Combustível Montana	539	50,00		100,00D	1.716,77D
12/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 12.05 SAN REMO POSTOS Combustível Montana	539	137,35		237,35D	1.854,12D
06/06/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Recibo banco de horas parc. 01.03 Arlindo de Brito	539	537,23		537,23D	2.391,35D
16/06/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 16.06 SAN REMO POSTOS Abastecimento montana matriz	539	50,00		587,23D	2.441,35D
23/06/2023	PIX ENVIADO ARLINDO DE BRITO Reembolso despesas	539	27,00		614,23D	2.468,35D
07/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Recibo banco de horas parc. 02.03 Arlindo de Brito	539	537,23		537,23D	3.005,58D
07/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Recibo de ajuda de transporte 06.2023 Arlindo de Brito	539	159,00		696,23D	3.164,58D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF Manutenção montana	539	386,68		1.082,91D	3.551,26D
12/07/2023	NF - 244870	10074	224,03		1.306,94D	3.775,29D
12/07/2023	NF - 7815	10074	252,00		1.558,94D	4.027,29D
21/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Recibo banco de horas parc. 03.03 Arlindo de Brito	539	537,23		2.096,17D	4.564,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10030 - 4.2.20.4					
						DESPESAS COM VEICULOS
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF Manutenção montana	539	386,66		386,66D	4.951,18D
08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSBANCO CSFManutenção montana	539	386,66		386,66D	5.337,84D
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF Manutenção montana	539	520,00		520,00D	5.857,84D
31/12/2023		473		5.857,84	5.857,84C	0,00
Conta:	10034 - 4.2.20.4					
						MATERIAIS DE INFORMATICA
						SALDO ANTERIOR
02/01/2023	ESTORNO	10026		159,04	159,04C	0,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activessoft 10.2022 Activessoft Tecnologia e serviços Ltda.	539	420,22		261,18D	261,18D
16/01/2023	nota fiscal 2600	10045	109,90		371,08D	371,08D
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade outlook CEJA 01.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	271,67		642,75D	642,75D
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade sistema Activessoft 12.2022 Activessoft Tecnologia e serviços Ltda.	539	438,55		1.081,30D	1.081,30D
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO INTER S.A. Locação impressora sede Anderson Spina ME	539	300,00		1.381,30D	1.381,30D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade sistema Activessoft 01.2023 Activessoft Tecnologia e serviços Ltda.	539	437,01		437,01D	1.818,31D
14/02/2023	NF - 95	10033	405,00		842,01D	2.223,31D
28/02/2023	PIX ENVIADO Icaro Rodrigues Lisboa Manutenção e reparo em computadores matriz Icaro Rodrigues Lisboa	539	1.000,00		1.842,01D	3.223,31D
28/02/2023	PIX ENVIADO ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	539	300,00		2.142,01D	3.523,31D
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade outlook CEJA 02.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	271,94		2.413,95D	3.795,25D
13/03/2023	NF - 537	10066	250,00		250,00D	4.045,25D
16/03/2023	PIX ENVIADO EDSON APARECIDO BARBOZA Manutenção de computadores	539	200,00		450,00D	4.245,25D
29/03/2023	PIX ENVIADO ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	539	300,00		750,00D	4.545,25D
10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Mensalidade sistema Activessoft 03.2023 Activessoft Tecnologia e serviços Ltda.	539	427,90		427,90D	4.973,15D
11/04/2023	PIX ENVIADO EDSON APARECIDO BARBOZA Manutenção computadores	539	225,00		652,90D	5.198,15D
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO Mensalidade outlook CEJA 03.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	273,27		926,17D	5.471,42D
16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activessoft 02.2023 Activessoft Tecnologia e serviços Ltda.	539	445,84		445,84D	5.917,26D
23/05/2023	PIX ENVIADO Flash Software Mensalidade outlook CEJA 04.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	272,69		718,53D	6.189,95D
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 05.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	275,79		994,32D	6.465,74D
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activessoft 04.2023 Activessoft Tecnologia e serviços Ltda.	539	448,17		1.442,49D	6.913,91D
13/06/2023	PIX ENVIADO ANDERSON SPINA Contrato Locação impressora matriz	539	1.200,00		1.200,00D	8.113,91D
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activessoft 05.2023 Activessoft Tecnologia e Serviços Ltda.	539	436,87		1.636,87D	8.550,78D
14/06/2023	PIX ENVIADO VIA S A Televisão creche pago pela sede Via S.A	539	1.956,90		3.593,77D	10.507,68D
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 06.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	316,36		3.910,13D	10.824,04D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activessoft 06.2023 Activessoft Tecnologia e Serviços Ltda.	539	427,90		427,90D	11.251,94D
13/07/2023	NF - 17247	10070	186,00		613,90D	11.437,94D
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 07.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	269,87		883,77D	11.707,81D
24/07/2023	PIX ENVIADO VIA S A Televisão creche pago pela sede Via S.A	539	1.994,05		2.877,82D	13.701,86D
28/07/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Reembolso compra suporte TV	539	54,00		2.931,82D	13.755,86D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10034 - 4.2.20.4	MATERIAIS DE INFORMATICA				
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activsoft 07.2023 Activsoft Tecnologia e Serviços Ltda.	539	427,90		427,90D	14.183,76D
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 08.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	269,87		697,77D	14.453,63D
28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	539	314,40		1.012,17D	14.768,03D
11/09/2023	.Mensalidade sistema Activsoft 08.2023 Activsoft Tecnologia e Serviços Ltda.	539	427,90		427,90D	15.195,93D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SAMensalidade outlook CEJA . 09.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	275,61		703,51D	15.471,54D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDERSON SPINALocação impressora . sede Anderson Spina . ME	539	324,60		1.028,11D	15.796,14D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activsoft 09.2023 Activsoft Tecnologia e Serviços Ltda.	539	436,59		436,59D	16.232,73D
13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 10.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	269,87		706,46D	16.502,60D
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDERSON SPINA Locação impressora sede Anderson Spina ME	539	318,30		1.024,76D	16.820,90D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA 11.2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	269,87		269,87D	17.090,77D
30/11/2023	PIX ENVIADODIGITAL CIA Compra de mouse pad para matriz Digital Comercio de Informática Ltda	539	209,70		479,57D	17.300,47D
21/12/2023	Cora SCD SA Mensalidade outlook CEJA - 12/ 2023 Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	539	269,87		269,87D	17.570,34D
31/12/2023		473		17.570,34	17.300,47C	0,00
Conta:	10052 - 4.2.20.400	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	PIX ENVIADO SAO CARLOS AGORA Propaganda CEJA São Carlos Agora	539	307,20		307,20D	307,20D
25/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0024. 4905098549 Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	539	552,93		860,13D	860,13D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FI Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	539	552,56		552,56D	1.412,69D
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL Publicidade SCA Jéssica Pamella de Carvalho ME	539	255,66		255,66D	1.668,35D
27/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FI Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	539	553,66		809,32D	2.222,01D
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FI Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	539	556,22		556,22D	2.778,23D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL Publicidade SCA Jéssica Pamella de Carvalho ME	539	263,00		819,22D	3.041,23D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I Assessoria de marketing digital Spartacus Comunicação	539	557,32		557,32D	3.598,55D
15/06/2023	PIX ENVIADO JONATHAN DA SILVA Recibo propaganda	539	30,00		587,32D	3.628,55D
31/12/2023		473		3.628,55	3.628,55C	0,00
Conta:	10046 - 4.2.20.400.000	DESPESAS COM CONTRATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 12.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	1.601,68		1.601,68D	1.601,68D
31/01/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 13.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	1.145,57		2.747,25D	2.747,25D
31/01/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 13.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	456,11		3.203,36D	3.203,36D
28/02/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 014.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 14.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	1.601,68		1.601,68D	4.805,04D
31/03/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 015.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 15.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	1.601,68		1.601,68D	6.406,72D
02/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	80,46		80,46D	6.487,18D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10046 - 4.2.20.400.000					
02/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	674,05		754,51D	7.161,23D
03/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	484,39		1.238,90D	7.645,62D
04/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 16.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	385,73		1.624,63D	8.031,35D
31/05/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 017.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 17.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	1.601,68		3.226,31D	9.633,03D
30/06/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 018.018 300000036660 Crédito Bancário Capital de Giro parc 18.18 Banco Santander (Brasil) S.A	539	1.601,68		1.601,68D	11.234,71D
13/10/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Reembolso notas recusadas Projeto creche	539	182,58		182,58D	11.417,29D
31/12/2023		473		11.417,29	11.417,29C	0,00
Conta:	354 - 4.2.20.400.000					
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de energia 12.2022 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	523,58		523,58D	523,58D
14/02/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de energia 01.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	380,23		380,23D	903,81D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 02.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	707,42		707,42D	1.611,23D
12/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 03.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	765,88		765,88D	2.377,11D
13/06/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 05.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	766,36		766,36D	3.143,47D
23/06/2023	PIX ENVIADO COMPANHIA PAULISTA DE FOR Conta de energia 04.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	894,20		1.660,56D	4.037,67D
13/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 06.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	529,93		529,93D	4.567,60D
16/08/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 07.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	614,55		614,55D	5.182,15D
12/09/2023	CPFL CIA PAULIST Conta de energia 08.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	642,89		642,89D	5.825,04D
11/10/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 09.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	783,01		783,01D	6.608,05D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 10.2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	1.079,40		1.079,40D	7.687,45D
08/12/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST Conta de energia 11/2023 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	539	1.063,13		1.063,13D	8.750,58D
31/12/2023		473		8.750,58	7.687,45C	0,00
Conta:	355 - 4.2.20.400.000					
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de água 12.2022 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	37,36		37,36D	37,36D
08/02/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 01.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	18,67		18,67D	56,03D
10/03/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de água 02.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	37,75		37,75D	93,78D
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Conta de água 03.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	29,92		29,92D	123,70D
14/06/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 05.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	22,85		22,85D	146,55D
14/06/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 04.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	36,72		59,57D	183,27D
10/07/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 06.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	39,03		39,03D	222,30D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 4.2.20.400.000					
				ÁGUA E ESGOTO		
08/08/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 07.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	31,00		31,00D	253,30D
08/09/2023	Conta de água 08.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	33,40		33,40D	286,70D
10/10/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 09.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	35,80		35,80D	322,50D
08/11/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 10.2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sao Carlos (SAAE)	539	38,93		38,93D	361,43D
07/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SAO CARLOS Conta de água 11/2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	539	38,20		38,20D	399,63D
31/12/2023		473		399,63	361,43C	0,00
Conta:	356 - 4.2.20.400.000					
				TELEFONE		
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura chip TIM (16) 981083943 12.2022 TIM S.A	539	62,57		62,57D	62,57D
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura NET.CLARO 12.2022 Claro S.A	539	175,92		238,49D	238,49D
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 12.2022 TIM S.A	539	187,76		426,25D	426,25D
14/02/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura chip TIM (16) 981083943 01.2023 TIM S.A	539	62,25		62,25D	488,50D
14/02/2023	PGTO FORNECEDORES CONCESSIONARIAS 0024.4905098549 Fatura NET.CLARO 01.2023 Claro S.A	539	153,84		216,09D	642,34D
24/02/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 01. 2023 TIM S.A	539	186,79		402,88D	829,13D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 02. 2023 Claro S.A	539	196,64		196,64D	1.025,77D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 02. 2023 TIM S.A	539	187,71		384,35D	1.213,48D
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 02.2023 TIM S.A	539	62,04		446,39D	1.275,52D
04/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 03. 2023 Claro S.A	539	208,40		208,40D	1.483,92D
10/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 03.2023 TIM S.A	539	69,27		277,67D	1.553,19D
10/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 03. 2023 TIM S.A	539	192,25		469,92D	1.745,44D
15/05/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****8684 CLARO SP Recarga celular financeiro matriz	539	15,00		484,92D	1.760,44D
15/05/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****6013 CLARO SP Recarga celular comercial matriz	539	15,00		499,92D	1.775,44D
31/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 04. 2023 Claro S.A	539	193,17		693,09D	1.968,61D
31/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 04.2023 TIM S.A	539	67,43		760,52D	2.036,04D
31/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 04. 2023 TIM S.A	539	188,67		949,19D	2.224,71D
15/06/2023	PIX ENVIADO CLARO Fatura NET.CLARO 05. 2023 Claro S.A	539	186,63		186,63D	2.411,34D
20/06/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 05. 2023 TIM S.A	539	193,31		379,94D	2.604,65D
20/06/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 05.2023 TIM S.A	539	78,21		458,15D	2.682,86D
11/07/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****8684 CLARO SP Recarga celular	539	15,00		15,00D	2.697,86D
11/07/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****6013 CLARO SP Recarga celular	539	15,00		30,00D	2.712,86D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.2.20.400.000	TELEFONE				
14/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 06.2023 Claro S.A	539	178,67		208,67D	2.891,53D
14/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 06.2023 TIM S.A	539	64,33		273,00D	2.955,86D
14/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 06.2023 TIM S.A	539	192,77		465,77D	3.148,63D
16/08/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 07.2023 Claro S.A	539	191,65		191,65D	3.340,28D
21/08/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 07.2023 TIM S.A	539	67,06		258,71D	3.407,34D
21/08/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 07.2023 TIM S.A	539	188,67		447,38D	3.596,01D
12/09/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAISINTERNET CLARO SAFatura NET. CLARO 08.2023 Claro S.A	539	169,64		169,64D	3.765,65D
27/09/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAISINTERNET TIM SAFatura chip TIM	539	62,89		232,53D	3.828,54D
27/09/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAISINTERNET TIM SAFatura chip TIM	539	188,67		421,20D	4.017,21D
11/10/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 09.2023 Claro S.A	539	170,48		170,48D	4.187,69D
07/11/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB CLARO SP	539	15,00		15,00D	4.202,69D
07/11/2023	RECARGA TELEFONE CELULAR IB CLARO SP	539	15,00		30,00D	4.217,69D
08/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 09.2023 TIM S A	539	62,85		92,85D	4.280,54D
08/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 09.2023 TIM S A	539	188,67		281,52D	4.469,21D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Small 300MB com wi fi C Lig Telecomunicacoes S A	539	154,90		436,42D	4.624,11D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Locacao roteador C Lig Telecomunicacoes S A	539	35,00		471,42D	4.659,11D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA Fatura NET.CLARO 09.2023 Claro S A	539	203,74		675,16D	4.862,85D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981083943 10.2023 TIM S A	539	20,85		696,01D	4.883,70D
10/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA Fatura chip TIM (16) 981085041 (16) 981084280 e (16) 981084865 10.2023 TIM S A	539	62,65		758,66D	4.946,35D
08/12/2023	C-LIGUE TELECOMUNICAES LT Small 300MB com wi-fi C-Lig Telecomunicações S.A	539	154,90		154,90D	5.101,25D
08/12/2023	C-LIGUE TELECOMUNICAES LT Locação roteador C-Lig Telecomunicações S.A	539	35,00		189,90D	5.136,25D
21/12/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	539	193,71		383,61D	5.329,96D
21/12/2023	PIX ENVIADO Tim S A Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 11/2023 TIM S.A	539	65,45		449,06D	5.395,41D
21/12/2023	PIX ENVIADO Tim S A Fatura chip TIM (16) 98108-3943 11/2023 TIM S.A	539	21,77		470,83D	5.417,18D
31/12/2023		473		5.417,18	4.946,35C	0,00
Conta:	358 - 4.2.20.400.000	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Seguro predial sede Parc. 03.04 Allianz Seguros S.A	539	579,07		579,07D	579,07D
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS Seguro automóvel Montana matriz Parc. 03.06 Liberty Seguros S.A	539	709,46		1.288,53D	1.288,53D
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Seguro predial sede Parc. 04.04 Allianz Seguros S.A	539	580,61		580,61D	1.869,14D
14/02/2023	MENSALIDADE DE SEGURO PROP. 002532431363	539	234,27		814,88D	2.103,41D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS Seguro automóvel Montana matriz Parc. 04.06 Liberty Seguros S.A	539	692,86		1.507,74D	2.796,27D
14/03/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002.012 Vida Grupo	539	234,27		234,27D	3.030,54D
29/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. Seguro automóvel Montana matriz Parc. 05.06 Liberty Seguros S.A	539	709,16		943,43D	3.739,70D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 4.2.20.400.000	SEGUROS				
26/04/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003.012 Vida Grupo	539	234,27		234,27D	3.973,97D
09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS Seguro automóvel Montana matriz Parc. 06.06 Liberty Seguros S.A	539	737,20		737,20D	4.711,17D
15/05/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004.012 Vida Grupo	539	234,27		971,47D	4.945,44D
09/06/2023	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES ALLIANZ SE 61573796000166 Recebimento ref. Seguro creche	539		13.127,22	13.127,22C	8.181,78C
14/06/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005.012 Vida Grupo	539	234,27		12.892,95C	7.947,51C
14/07/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006.012 Vida Grupo	539	234,27		234,27D	7.713,24C
14/08/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007.012 Vida Grupo	539	234,27		234,27D	7.478,97C
03/10/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008.012 Vida Grupo	539	234,27		234,27D	7.244,70C
10/10/2023	MENSALIDADE DE SEGURO PROP. 002913688734	539	279,10		513,37D	6.965,60C
06/11/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009.012 Vida Grupo	539	234,27		234,27D	6.731,33C
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ZURICH MINAS BRASIL SEGUR Seguro montana parc 01 Zurich Brasil Seguros	539	334,55		568,82D	6.396,78C
07/11/2023	ESTORNO DE SEGURO	539		60,24	508,58D	6.457,02C
10/11/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002.012 Vida Grupo	539	279,10		787,68D	6.177,92C
29/11/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Seguro montana parc 02 Zurich Brasil Seguros	539	334,55		1.122,23D	5.843,37C
11/12/2023	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	539	279,10		279,10D	5.564,27C
22/12/2023	MENSALIDADE DE SEGURO MINAS BRASIL	539	334,55		613,65D	5.229,72C
31/12/2023		473	5.229,72		5.843,37D	0,00
Conta:	360 - 4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	NF 10605	10062	550,60		550,60D	550,60D
13/02/2023	NF - 10680	10062	107,40		107,40D	658,00D
15/02/2023	NF - 10684	10062	426,70		534,10D	1.084,70D
31/12/2023		473		1.084,70	1.084,70C	0,00
Conta:	361 - 4.2.20.400.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios 11.2022 parc 02.02 Bruna Oliveira de González	539	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
28/02/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Mensalidade serviços contábeis 01.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	539	400,00		400,00D	1.400,00D
15/03/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Despesas advocatícias	539	28,40		28,40D	1.428,40D
06/06/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 01.05 + elaboração de notificação extrajudicial para Keli Chiva Bruna Oliveira de González	539	1.265,52		1.265,52D	2.693,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Mensalidade serviços contábeis 02.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	539	400,00		1.665,52D	3.093,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Mensalidade serviços contábeis 03.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	539	400,00		2.065,52D	3.493,92D
06/06/2023	PIX ENVIADO RAQUEL DAMARIS LUIZ Pagamento a mais	539	400,00		2.465,52D	3.893,92D
18/07/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 02.05 Bruna Oliveira de González	539	500,00		500,00D	4.393,92D
16/08/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 03.05 Bruna Oliveira de González	539	500,00		500,00D	4.893,92D
27/09/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Honorários advocatícios parc 04. 05 Bruna Oliveira de González	539	500,00		500,00D	5.393,92D
31/12/2023		473		5.393,92	5.393,92C	0,00
Conta:	362 - 4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	PIX ENVIADO Andrea Paula Nery	539	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
06/01/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 12.2022 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		3.500,00D	3.500,00D
06/01/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 12.2022 Andréa Nery	539	3.500,00		7.000,00D	7.000,00D
06/01/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 12.2022 Paulo Augusto Nery	539	3.000,00		10.000,00D	10.000,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
06/01/2023	PIX ENVIADO Adriana Vieira Dos Santos Recibo serviços prestados 12.2022 Adriana Vieira dos Santos de Oliveira	539	1.204,00		11.204,00D	11.204,00D
06/01/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 12.2022 Thândara Jacob	539	240,00		11.444,00D	11.444,00D
06/01/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	187		356,77	11.087,23D	11.087,23D
30/01/2023	PIX ENVIADO Jose Virginio Fonseca da Reembolso despesas José Neto	539	58,80		11.146,03D	11.146,03D
07/02/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 01.2023 Thândara Jacob	539	640,00		640,00D	11.786,03D
07/02/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 01.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		2.140,00D	13.286,03D
07/02/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 01.2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		7.140,00D	18.286,03D
07/02/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 01.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		9.640,00D	20.786,03D
07/02/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 01.2023 Andréa Nery	539	5.000,00		14.640,00D	25.786,03D
08/02/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Recibo serviços prestados 01.2023 Tainã Carolina Nery	539	3.000,00		17.640,00D	28.786,03D
08/02/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO ENRIQUE COSTA Recibo serviços prestados 01.2023	539	1.028,67		18.668,67D	29.814,70D
08/02/2023	PIX ENVIADO Jose Virginio Fonseca da Recibo serviços prestados 01.2023	539	578,67		19.247,34D	30.393,37D
08/02/2023	PIX ENVIADO PRISCILA VIEIRA DE LARA Recibo serviços prestados 01.2023	539	284,76		19.532,10D	30.678,13D
08/02/2023	PIX ENVIADO Joao Carlos Vilaber Quesa Recibo serviços prestados 01.2023	539	360,00		19.892,10D	31.038,13D
27/02/2023	NF - 1566	10067	120,00		20.012,10D	31.158,13D
07/03/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 02.2023 Andréa Nery	539	5.000,00		5.000,00D	36.158,13D
08/03/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 02.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	767,00		5.767,00D	36.925,13D
08/03/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fatima Recibo serviços prestados 02.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		7.267,00D	38.425,13D
08/03/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 02.2023 Thândara Jacob	539	640,00		7.907,00D	39.065,13D
08/03/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Recibo serviços prestados 02.2023 Tainã Carolina Nery	539	3.000,00		10.907,00D	42.065,13D
08/03/2023	PIX ENVIADO Paulo Sergio Zakimi Recibo serviços prestados 02.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		13.407,00D	44.565,13D
08/03/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 02.2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		18.407,00D	49.565,13D
21/03/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	277,00		18.684,00D	49.842,13D
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICIO NACIONAL DE APREN Mensalidade 02.2023 curso Paulo Zakimi SENAC	539	199,43		18.883,43D	50.041,56D
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICIO NACIONAL DE APREN Mensalidade 03.2023 curso Paulo Zakimi SENAC	539	197,63		19.081,06D	50.239,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 03.2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		5.000,00D	55.239,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 03.2023 Tainã Carolina Nery	539	3.000,00		8.000,00D	58.239,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 03.2023 Andréa Nery	539	5.000,00		13.000,00D	63.239,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 03.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		14.500,00D	64.739,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO THANDARA JACOB Recibo serviços prestados 03.2023 Thândara Jacob	539	810,00		15.310,00D	65.549,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 03.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		17.810,00D	68.049,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO ETTORE SCHIMID BATALHA Recibo serviços prestados 03.2023 Ettore Schimid Batalha	539	900,00		18.710,00D	68.949,19D
06/04/2023	PIX ENVIADO Jose Virginio Fonseca da Recibo serviços prestados 03.2023 Hora extra José Virginio Fonseca da Silva Neto	539	85,00		18.795,00D	69.034,19D
12/04/2023	PIX ENVIADO ETTORE SCHIMID BATALHA Recibo serviços prestados 04.2023 Ettore Schimid Batalha	539	360,00		19.155,00D	69.394,19D
17/04/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	277,00		19.432,00D	69.671,19D
05/05/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 04.2023 Andréa Nery	539	5.000,00		5.000,00D	74.671,19D
05/05/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 04.2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		10.000,00D	79.671,19D
05/05/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 04.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		11.500,00D	81.171,19D
08/05/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 04.2023 Tainã Carolina Nery	539	3.000,00		14.500,00D	84.171,19D
08/05/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 04.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		17.000,00D	86.671,19D
12/05/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	277,00		17.277,00D	86.948,19D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
06/06/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 05.2023 Tainã Carolina Nery	539	3.000,00		3.000,00D	89.948,19D
06/06/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 05.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		5.500,00D	92.448,19D
06/06/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 05.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		7.000,00D	93.948,19D
06/06/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 05.2023 Andréa Nery	539	5.000,00		12.000,00D	98.948,19D
06/06/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 05.2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		17.000,00D	103.948,19D
06/06/2023	PIX ENVIADO ELIANE FRANCOSSO TASSIM SA Recibo serviços prestados 05.2023 Eliane Françoso Tassim Salatino	539	720,00		17.720,00D	104.668,19D
14/06/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	277,00		17.997,00D	104.945,19D
14/06/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	224,00		18.221,00D	105.169,19D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade curso SENAC Paulo	539	197,18		18.418,18D	105.366,37D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade curso SENAC Paulo	539	201,10		18.619,28D	105.567,47D
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Mensalidade curso SENAC Paulo	539	199,17		18.818,45D	105.766,64D
21/06/2023	PIX ENVIADO SAFE2PAY Certificado Digital Paulo Augusto Nery	539	160,00		18.978,45D	105.926,64D
21/06/2023	PIX ENVIADO SAFE2PAY Certificado Digital CEJA matriz	539	105,00		19.083,45D	106.031,64D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO NF - 88	187		15.402,20	3.681,25D	90.629,44D
06/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Sergio Zakimi Recibo serviços prestados 06.2023 Paulo Sérgio Zakimi	10071	200,00		200,00D	90.829,44D
07/07/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Recibo serviços prestados 06.2023 Tainã Carolina Nery	539	2.500,00		2.700,00D	93.329,44D
07/07/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fatima Recibo serviços prestados 06.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	3.000,00		5.700,00D	96.329,44D
07/07/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 06.2023 Andréa Nery	539	1.500,00		7.200,00D	97.829,44D
07/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 06.2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		12.200,00D	102.829,44D
07/07/2023	PIX ENVIADO Jose Virginio Fonseca da Recibo de ajuda de transporte 06.2023 José Virgínio Fonseca da Silva Neto	539	5.000,00		17.200,00D	107.829,44D
07/07/2023	NF - 1823	10072	159,00		17.359,00D	107.988,44D
07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC	539	150,00		17.509,00D	108.138,44D
10/07/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	187,21		17.696,21D	108.325,65D
10/07/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	224,00		17.920,21D	108.549,65D
10/07/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Reembolso gêneros alimentícios matriz	539	277,00		18.197,21D	108.826,65D
14/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery	539	103,57		18.300,78D	108.930,22D
18/07/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery	539	2.500,00		20.800,78D	111.430,22D
21/07/2023	PIX ENVIADO ANA CLAUDIA AMBROSIO L S Cópias processos	539	150,00		20.950,78D	111.580,22D
24/07/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Reembolso compras Tainã	539	98,00		21.048,78D	111.678,22D
28/07/2023	PIX ENVIADO Jos Virginio Fonseca da Recibo de ajuda de transporte 07.2023 José Virgínio Fonseca da Silva Neto	539	50,00		21.098,78D	111.728,22D
04/08/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 07.2023 Tainã Carolina Nery	539	159,00		159,00D	111.887,22D
04/08/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 07.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	3.000,00		3.159,00D	114.887,22D
04/08/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 07.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	2.500,00		5.659,00D	117.387,22D
04/08/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 07.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	1.500,00		7.159,00D	118.887,22D
04/08/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 07.2023 Andréa Nery	539	766,40		7.925,40D	119.653,62D
07/08/2023	NF - 1979	10072	5.000,00		12.925,40D	124.653,62D
08/08/2023	NF - 1984	10072	120,00		13.045,40D	124.773,62D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC	10072	180,00		13.225,40D	124.953,62D
10/08/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho matriz	539	187,21		13.412,61D	125.140,83D
10/08/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho filial	539	277,00		13.689,61D	125.417,83D
10/08/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	539	224,00		13.913,61D	125.641,83D
30/08/2023		187		15.402,21	1.488,60C	110.239,62D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
05/09/2023	TRANSFERENCIA PARA MELHOR APRESENTACAO	187		12.487,51	12.487,51C	97.752,11D
06/09/2023	PIX ENVIADOYasmin Thatielli PiniRecibo serviços prestados 08.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	766,40		11.721,11C	98.518,51D
06/09/2023	PIX ENVIADOANDREA PAULA NERYRecibo serviços prestados 08.2023 Andréa Nery	539	5.000,00		6.721,11C	103.518,51D
06/09/2023	PIX ENVIADOPaulo S rgio ZakimiRecibo serviços prestados 08.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		4.221,11C	106.018,51D
06/09/2023	PIX ENVIADOMaria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 08.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		2.721,11C	107.518,51D
06/09/2023	PIX ENVIADOTainCarolina NeryRecibo serviços prestados 08.2023 Tainá Carolina Nery	539	3.000,00		278,89D	110.518,51D
06/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto NeryRecibo serviços prestados 08.2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		5.278,89D	115.518,51D
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIOPAGSAL2 PAGTOS Recibo serviços prestados 08.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		6.278,89D	116.518,51D
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSSERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC NF - 2190	539	187,21		6.466,10D	116.705,72D
05/10/2023		10072	330,00		330,00D	117.035,72D
06/10/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 09.2023 Tainá Carolina Nery	539	3.000,00		3.330,00D	120.035,72D
06/10/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 09.2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		5.830,00D	122.535,72D
06/10/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 09.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		7.330,00D	124.035,72D
06/10/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 09.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	766,40		8.096,40D	124.802,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 09.2023 Andréa Nery	539	5.000,00		13.096,40D	129.802,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 09.2023 Paulo Augusto Nery	539	3.500,00		16.596,40D	133.302,12D
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS Recibo serviços prestados 09.2023 Kelen Cristina Beltrami Staine	539	1.000,00		17.596,40D	134.302,12D
06/10/2023	PIX ENVIADO Jos Virginio Fonseca da Recibo serviços prestados 09.2023 José Virginio Fonseca da Silva Neto	539	832,13		18.428,53D	135.134,25D
09/10/2023	PIX ENVIADO LOURIVALDO JOAQUIM DE SOU	539	40,00		18.468,53D	135.174,25D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Curso de segurança de trabalho SENAC	539	196,92		18.665,45D	135.371,17D
11/10/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho matriz	539	277,00		18.942,45D	135.648,17D
11/10/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do Trabalho creche	539	224,00		19.166,45D	135.872,17D
31/10/2023	transferencia para melhor apresentacao	187	12.038,84		31.205,29D	147.911,01D
31/10/2023	PARA MELHOR APRESENTACAO	187		12.038,84	19.166,45D	135.872,17D
07/11/2023	PIX ENVIADOTain Carolina Nery Recibo servicos prestados 10.2023 Taina Carolina Nery	539	3.000,00		3.000,00D	138.872,17D
07/11/2023	PIX ENVIADOPaulo S rgio Zakimi Recibo servicos prestados 10.2023 Paulo Sergio Zakimi	539	2.500,00		5.500,00D	141.372,17D
07/11/2023	PIX ENVIADOYasmin Thatielli Pini Recibo servicos prestados 10.2023 Yasmin Thatielli Pini	539	781,32		6.281,32D	142.153,49D
07/11/2023	PIX ENVIADOLuis Gustavo Lucatelli Recibo servicos prestados 20.10 a 31.10.2023	539	360,00		6.641,32D	142.513,49D
07/11/2023	PIX ENVIADOANDREA PAULA NERY Recibo servicos prestados 10.2023 Andrea Nery	539	5.000,00		11.641,32D	147.513,49D
07/11/2023	PIX ENVIADOMaria Aparecida de Fatima Recibo servicos prestados 10.2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.500,00		13.141,32D	149.013,49D
07/11/2023	PIX ENVIADOLarissa Luiza dos Reis Recibo servicos prestados 20.10 a 31.10.2023	539	180,00		13.321,32D	149.193,49D
07/11/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto Nery	539	2.700,00		16.021,32D	151.893,49D
08/11/2023	Boleto matricula curso tecnico em segurança do trabalho EAD Servico Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Rio Grande do Sul	539	187,21		16.208,53D	152.080,70D
10/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO Técnico em segurança do trabalho	539	277,00		16.485,53D	152.357,70D
10/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO Técnico em segurança do trabalho creche	539	224,00		16.709,53D	152.581,70D
10/11/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto Nery	539	2.690,00		19.399,53D	155.271,70D
22/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	100,00		19.499,53D	155.371,70D
22/11/2023	PIX ENVIADOCARLOS EDUARDO MELLADO Técnico segurança do trabalho	539	600,00		20.099,53D	155.971,70D
01/12/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo servços prestados 13º Yasmin Thatielli Pini	539	350,00		350,00D	156.321,70D
01/12/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo servços prestados 13º Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		2.850,00D	158.821,70D
01/12/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo servços prestados 13º Tainá Carolina Nery	539	3.000,00		5.850,00D	161.821,70D
01/12/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo servços prestados 13º Andréa Nery	539	5.000,00		10.850,00D	166.821,70D
02/12/2023	NF - 2429	10072	240,00		11.090,00D	167.061,70D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000					
04/12/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Fatima Recibo serviços prestados 13º Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.870,00		12.960,00D	168.931,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Paulo S rgio Zakimi Recibo serviços prestados 11/2023 Paulo Sérgio Zakimi	539	2.500,00		15.460,00D	171.431,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Recibo serviços prestados 11/2023 Andréa Nery	539	5.000,00		20.460,00D	176.431,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Tain Carolina Nery Recibo serviços prestados 11/2023 Tainã Carolina Nery	539	3.000,00		23.460,00D	179.431,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Luis Gustavo Lucatelli	539	900,00		24.360,00D	180.331,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva	539	500,00		24.860,00D	180.831,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Maria Aparecida de F tima Recibo serviços prestados 11/2023 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	539	1.870,00		26.730,00D	182.701,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Recibo serviços prestados 11/2023 Paulo Augusto Nery	539	5.000,00		31.730,00D	187.701,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Yasmin Thatielli Pini Recibo serviços prestados 11/2023 Yasmin Thatielli Pini	539	246,00		31.976,00D	187.947,70D
06/12/2023	PIX ENVIADO Larissa Luiza dos Reis	539	270,00		32.246,00D	188.217,70D
07/12/2023	PIX ENVIADO BRUNA OLIVEIRA DE GONZALE	539	1.000,00		33.246,00D	189.217,70D
08/12/2023	SERVICO NACIONAL DE APREN Boleto matrícula curso técnico em segurança do trabalho EAD Serviço Nacional de	539	187,21		33.433,21D	189.404,91D
08/12/2023	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO MELLADO	539	600,00		34.033,21D	190.004,91D
31/12/2023		473		190.004,91	155.971,70C	0,00
Conta:	562 - 4.2.20.400.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	nota fiscal 494	10036	192,30		192,30D	192,30D
12/01/2023	NF - 102215	10032	231,18		423,48D	423,48D
17/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Manutenção notebook sede Parc 03.03 Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	539	102,13		525,61D	525,61D
26/01/2023	NF - 93	10065	450,00		975,61D	975,61D
09/02/2023	nota fiscal 748	10036	139,00		139,00D	1.114,61D
17/02/2023	NF - 104952	10032	376,56		515,56D	1.491,17D
27/02/2023	NF - 1493	10059	1.450,00		1.965,56D	2.941,17D
02/03/2023	NF - 2571	10068	259,90		2.59,90D	3.201,07D
05/04/2023	NF - 2773	10068	96,30		96,30D	3.297,37D
14/04/2023	NF - 6444	10069	1.322,00		1.418,30D	4.619,37D
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCARMAPEL MAQUINAS COPIAD Reparo na placa mae e reinstalação do sistema sede Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	539	117,68		117,68D	4.737,05D
20/06/2023	NF - 6596	10069	201,60		319,28D	4.938,65D
16/08/2023	PIX ENVIADO MENEGAZZO E MENEGAZZO Confecção de carimbos	539	29,50		29,50D	4.968,15D
06/11/2023	PIX ENVIADOSIMOES MASCARO LTDA Compra de gás	539	123,00		123,00D	5.091,15D
31/12/2023		473		5.091,15	5.091,15C	0,00
Conta:	365 - 4.2.20.400.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 31.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	450,00D
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 06.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	1.500,00D
26/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIVOS S.A. SECURITIZADOR Acordo firmado em 18.10.2021 Serasa BB Limpa nome Parc 16.24 Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros	539	265,92		1.765,92D	1.765,92D
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 32.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	2.215,92D
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 07.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	3.265,92D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.2.20.400.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIVOS S.A. SECURITIZADOR Acordo firmado em 18.10.2021 Serasa BB Limpa nome Parc 17.24 Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros	539	265,92		1.765,92D	3.531,84D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 33.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	3.981,84D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 08.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	5.031,84D
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 34.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	5.481,84D
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 09.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	6.531,84D
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 35.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	6.981,84D
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 10.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	8.031,84D
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 36.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	8.481,84D
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 11.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	9.531,84D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 37.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	9.981,84D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 12.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	11.031,84D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 38.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	11.481,84D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 13.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	12.531,84D
06/09/2023	PIX ENVIADOPASSADOR SOCIEDADE DE ADV Pagamento de multa atraso rescisão	539	1.649,17		1.649,17D	14.181,01D
08/09/2023	SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 39.104	539	450,00		2.099,17D	14.631,01D
08/09/2023	SE Processo 00113750720155150106 . ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 14.96	539	1.050,00		3.149,17D	15.681,01D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 40.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	539	450,00		450,00D	16.131,01D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo 00113750720155150106 ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 15.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas	539	1.050,00		1.500,00D	17.181,01D
10/11/2023	PIX ENVIADOBRUNA OLIVEIRA DE GONZALE Servicos advocaticios	539	1.000,00		1.000,00D	18.181,01D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.2.20.400.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
10/11/2023	Processo: 00113750720155150106 ID 08138000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc 16.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Regiao Campinas	539	1.050,00		2.050,00D	19.231,01D
10/11/2023	Guia de deposito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc 41.104 Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo	539	450,00		2.500,00D	19.681,01D
08/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A. . SE Processo: 00113750720155150106 - ID 08138000011299759 Reclamante: KELLY CRISTIN	539	1.050,00		1.050,00D	20.731,01D
08/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A. . SE Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos	539	450,00		1.500,00D	21.181,01D
31/12/2023		473		21.181,01	19.681,01C	0,00
Conta:	10015 - 4.2.20.400.003	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	160,04		160,04D	160,04D
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		195,04D	195,04D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	158,79		353,83D	353,83D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		388,83D	388,83D
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	159,64		159,64D	548,47D
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		194,64D	583,47D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	159,84		159,84D	743,31D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		194,84D	778,31D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	154,90		349,74D	933,21D
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		384,74D	968,21D
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	158,74		158,74D	1.126,95D
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		193,74D	1.161,95D
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	154,90		154,90D	1.316,85D
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		189,90D	1.351,85D
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Small 300MB com wifi CLig Telecomunicações S. A	539	154,90		154,90D	1.506,75D
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLIG TELECOMUNICACOES S. Locação roteador CLig Telecomunicações S.A	539	35,00		189,90D	1.541,75D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSCLIG TELECOMUNICACOES SASmall 300MB com wi.fi C.Lig Telecomunicações S.A	539	154,90		154,90D	1.696,65D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOSCLIG TELECOMUNICACOES SALocação roteador C.Lig Telecomunicações S.A	539	35,00		189,90D	1.731,65D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Small 300MB com wi fi C Lig Telecomunicações S.A	539	154,90		154,90D	1.886,55D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C LIGUE TELECOMUNICAES LT Locação roteador C Lig Telecomunicações S.A	539	35,00		189,90D	1.921,55D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A Mensalidade sistema Activesoft 10.2023 Activesoft Tecnologia e Servicos Ltda	539	427,90		427,90D	2.349,45D
08/12/2023	PJBANK PAGAMENTOS S.A. Mensalidade sistema Activesoft 11/2023 Activesoft Tecnologia e Servicos Ltda.	539	427,90		427,90D	2.777,35D
31/12/2023		473		2.777,35	2.349,45C	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10016 - 4.2.20.400.005					
	DESPESAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN Boleto matrícula curso técnico em segurança do trabalho EAD Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Rio Grande do Sul	539	99,00		99,00D	99,00D
30/01/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 30.01 PLASPEL COMERCIAL L	539	53,35		152,35D	152,35D
01/02/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva	539	268,40		268,40D	420,75D
15/02/2023	PIX ENVIADO RICARDO DE OLIVEIRA MARIA	539	7.000,00		7.268,40D	7.420,75D
15/02/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV Estorno pagameno conta incorreta creche	539	2.034,74		9.303,14D	9.455,49D
22/02/2023	PIX ENVIADO Vitor Mancuso	539	210,00		9.513,14D	9.665,49D
22/02/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SUMUPMAESTRO	539		172,66	9.340,48D	9.492,83D
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSICA PAMELLA DE CARVAL	539	250,00		9.590,48D	9.742,83D
28/02/2023	PIX ENVIADO LAIZA VARGAS CARRADORE	539	310,00		9.900,48D	10.052,83D
01/03/2023	PIX ENVIADO Valdeci Aparecido Celesti Cancelamento Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539	187,00		187,00D	10.239,83D
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE SERV Conselho Regional de Serviço Social Vanda	539	58,88		245,88D	10.298,71D
08/03/2023	PIX ENVIADO Miria Arjona Gomes Folha 02. 2023 Miriã Arjona Gomes	539	1.053,63		1.299,51D	11.352,34D
14/03/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.03 A 13.03.23	539	5,18		1.304,69D	11.357,52D
31/03/2023	PIX ENVIADO TATIANE VIEIRA MARTINS 40 Compra 5 galões de água	539	30,00		1.334,69D	11.387,52D
06/04/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery Reembolso despesas flores e combustível	539	309,00		309,00D	11.696,52D
12/04/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 12.04 BLACIDO BRUNO ME Despesas com chaveiro	539	60,00		369,00D	11.756,52D
13/04/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 13.04 PAG. JoseRonaldo Manutenção de microondas	539	90,00		459,00D	11.846,52D
17/04/2023	PIX ENVIADO Maria Cristina Goncalves Matrícula e mensalidades para curso livre aos sábados	539	170,00		629,00D	12.016,52D
26/04/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.04 A 25.04.23	539	0,55		629,55D	12.017,07D
28/04/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Devolução de PIX enviado	539	734,00		1.363,55D	12.751,07D
04/05/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.05 A 03.05.23	539	1,71		1,71D	12.752,78D
05/05/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 04.05 A 04.05.23	539	7,86		9,57D	12.760,64D
15/05/2023	PIX ENVIADO GISELE SOARES MENDES Compra galões de água	539	30,00		39,57D	12.790,64D
23/05/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 05.05 A 22.05.23	539	0,57		40,14D	12.791,21D
07/06/2023	PIX ENVIADO TAILLA ALESSANDRA DA SILV Estorno pagamento folha creche	539	1.747,85		1.747,85D	14.539,06D
15/06/2023	PIX ENVIADO CLAUDIO SOUZA SANTOS Recibo frete	539	180,00		1.927,85D	14.719,06D
19/06/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 19.06 DIGITAL CIA Adaptador rede wireless e mouse USB matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	539	56,90		1.984,75D	14.775,96D
19/06/2023	PIX ENVIADO Paulo Augusto Nery Reembolso Paulo Nery	539	2.500,00		4.484,75D	17.275,96D
20/06/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA 0024.60.0401012 Aplicação Poupança	539	9.890,52		14.375,27D	27.166,48D
21/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE2PAY INSTITUICAO DE P Certificado Digital CEJA creche	539	160,00		14.535,27D	27.326,48D
29/06/2023	PIX ENVIADO Andreia Benedicto Nery Reembolso combustível	539	50,00		14.585,27D	27.376,48D
30/06/2023	PIX ENVIADO DIGITAL CIA	539	148,00		14.733,27D	27.524,48D
03/07/2023	PIX ENVIADO Karen Aline Miguel Gomes Reembolso compra pilhas	539	23,94		23,94D	27.548,42D
28/07/2023	PIX ENVIADO VANDERLAINE SANTINON SIMO Reembolso Vanda	539	25,00		48,94D	27.573,42D
28/07/2023	PIX ENVIADO ARLINDO BRITO Reembolso Arlindo	539	16,84		65,78D	27.590,26D
04/08/2023	TED ENVIADA 0010295000001888625	539	4.348,81		4.348,81D	31.939,07D
04/08/2023	TED ENVIADA 0010295000001888625	539	5.026,81		9.375,62D	36.965,88D
07/08/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.08 A 06.08.23	539	62,15		9.437,77D	37.028,03D
16/08/2023	PIX ENVIADO SADAMU HARA Coroa de flores	539	180,00		9.617,77D	37.208,03D
18/08/2023	PIX ENVIADO TAMIRES SUELEN MAMEDE Compra de gás	539	115,00		9.732,77D	37.323,03D
28/08/2023	PIX ENVIADO JULIANO ALVES DA SILVA Serviço de lavarápido	539	80,00		9.812,77D	37.403,03D
28/08/2023	PIX ENVIADO 001.0295.0000000001888625	539	1.490,65		11.303,42D	38.893,68D
06/09/2023	PIX ENVIADO001.0295.0000000001888625	539	2.610,00		2.610,00D	41.503,68D
08/09/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIAPERIODO 01.09 A 07.09.23	539	9,72		2.619,72D	41.513,40D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10016 - 4.2.20.400.005	DESPESAS DIVERSAS				
12/09/2023	PIX ENVIADOB rbara Santana BarbosaRescisão contratual Barbara Santana Barbosa	539	1.388,74		4.008,46D	42.902,14D
12/09/2023	PIX ENVIADOFABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação de barracão para PEC	539	1.100,00		5.108,46D	44.002,14D
13/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto Nery	539	1.040,00		6.148,46D	45.042,14D
20/09/2023	PIX ENVIADOCENTRO DE EDUCACAO DE JOV Devolução despesas recusadas Plano de Trabalho . creche	539	300,90		6.449,36D	45.343,04D
27/09/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIAPERIODO 08.09 A 26.09.23	539	1,71		6.451,07D	45.344,75D
28/09/2023	PIX ENVIADOPaulo Augusto Nery	539	390,00		6.841,07D	45.734,75D
26/10/2023	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO 01.10 A 25.10.23	539	1,71		1,71D	45.736,46D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF	539	520,00		520,00D	46.256,46D
28/11/2023	aplicacao	10076	20.273,66		20.793,66D	66.530,12D
08/12/2023	BANCO CSF	539	520,00		520,00D	67.050,12D
12/12/2023	PIX ENVIADO Rogerio Blanco	539	100,00		620,00D	67.150,12D
12/12/2023	PIX ENVIADO MARIA ISABEL JESUS DO PRA	539	150,00		770,00D	67.300,12D
15/12/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina da Silva	539	35,00		805,00D	67.335,12D
19/12/2023	PIX ENVIADO Rogerio Blanco	539	410,00		1.215,00D	67.745,12D
19/12/2023	PIX ENVIADO MARIA ISABEL JESUS DO PRA	539	150,00		1.365,00D	67.895,12D
20/12/2023	PIX ENVIADO Taina Carolina Nery	539	465,00		1.830,00D	68.360,12D
21/12/2023	PIX ENVIADO Sophia Arjona Gomes	539	3.745,49		5.575,49D	72.105,61D
21/12/2023	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUN	539	350,00		5.925,49D	72.455,61D
22/12/2023	PIX ENVIADO CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	539	37,39		5.962,88D	72.493,00D
22/12/2023	PIX ENVIADO JULIANO ALVES DA SILVA	539	80,00		6.042,88D	72.573,00D
31/12/2023		473		72.573,00	66.530,12C	0,00
Conta:	10018 - 4.2.20.400.006	CARTAO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCARD S A Fatura cartão de crédito empresa em nome de Maria Aparecida de Fátima Lima 12.2022 Banco Bradescard S.A	539	459,32		459,32D	459,32D
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCARD S A Fatura cartão de crédito empresa em nome de Maria Aparecida de Fátima Lima 01.2023 Banco Bradescard S.A	539	383,99		383,99D	843,31D
10/02/2023	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 10.02 1805 CARTAO MASTER Cartão de crédito Santander final 8889 Banco Santander (Brasil) S. A	539	337,00		720,99D	1.180,31D
10/02/2023	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 10.02 1813 CARTAO MASTER Cartão de crédito Santander final 8841 Banco Santander (Brasil) S. A	539	346,00		1.066,99D	1.526,31D
14/02/2023	DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 0024. 660001242980.66.1359 Cartão de crédito Santander final 8889 Banco Santander (Brasil) S. A	539	2.588,66		3.655,65D	4.114,97D
14/02/2023	DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 0024. 660001242990.66.1359 Cartão de crédito Santander final 8841 Banco Santander (Brasil) S. A	539	2.528,00		6.183,65D	6.642,97D
06/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCARD S A Fatura cartão de crédito empresa em nome de Maria Aparecida de Fátima Lima 02.2023 Banco Bradescard S.A	539	467,35		467,35D	7.110,32D
31/12/2023		473		7.110,32	7.110,32C	0,00
Conta:	10056 - 4.2.20.400.007	DESPESA COM UNIFORME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	NF 12159	10057	4.880,00		4.880,00D	4.880,00D
30/03/2023	NF - 12355	10057	1.200,00		1.200,00D	6.080,00D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Repasse referente uniformes Empresa Bandeirantes	539		1.750,00	1.750,00C	4.330,00D
04/04/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0024.002406268 Repasse referente uniformes Empresa Metalma	539		50,00	1.800,00C	4.280,00D
06/09/2023	NF - 13026	10057	600,00		600,00D	4.880,00D
31/12/2023		473		4.880,00	4.880,00C	0,00
Conta:	567 - 4.2.20.400.035	ALUGUEL DE IMOVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Aluguel prédio sede 10.12.2022 a 09.01.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	539	5.839,82		5.839,82D	5.839,82D
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Desconto aluguel pontualidade R\$ 1.000,00 Imobiliária Cardinali Ltda.	539		1.000,00	4.839,82D	4.839,82D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.2.20.400.035	ALUGUEL DE IMOVEL				
16/06/2023	TED ENVIADA 0010295000001888625 Estorno aluguel Cardinali	539	4.348,81		4.348,81D	9.188,63D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10.06.2023 a 09.07.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	539	5.839,82		5.839,82D	15.028,45D
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda.	539		991,11	4.848,71D	14.037,34D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10.07.2023 a 09.08.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	539	5.839,82		5.839,82D	19.877,16D
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda.	539		991,11	4.848,71D	18.886,05D
11/09/2023	Aluguel prédio sede 10.08.2023 a 09.09.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	539	5.839,82		5.839,82D	24.725,87D
10/10/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Alocação de barracão para o PEC	539	1.100,00		1.100,00D	25.825,87D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10.09.2023 a 09.10.2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	539	5.839,82		6.939,82D	31.665,69D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda.	539		991,11	5.948,71D	30.674,58D
10/11/2023	PIX ENVIADOFABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locacao de barracao para PEC	539	1.100,00		1.100,00D	31.774,58D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel predio sede 10.10.2023 a 09.11.2023 Imobiliária Cardinali Ltda	539	5.839,82		6.939,82D	37.614,40D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Cardinali Ltda	539		991,11	5.948,71D	36.623,29D
08/12/2023	IMOBILIARIA CARDINALI LTD Aluguel prédio sede 10/11/2023 a 09/12/2023 Imobiliária Cardinali Ltda.	539	5.845,98		5.845,98D	42.469,27D
08/12/2023	IMOBILIARIA CARDINALI LTD Desconto aluguel pontualidade R\$ 968,01 e desconto IRRF R\$ 23,10 Imobiliária Car	539		991,11	4.854,87D	41.478,16D
31/12/2023		473		41.478,16	36.623,29C	0,00
Conta:	568 - 4.2.20.400.039	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL				0,00
01/01/2023	SALDO ANTERIOR					380,00D
01/01/2023	nota fiscal 47870	10024	380,00		380,00D	380,00D
01/01/2023	nota fiscal 792	10053	2.303,90		2.683,90D	2.683,90D
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Parcelamento reforma creche parc. 31.36 Extra MC Gold	539	332,86		3.016,76D	3.016,76D
30/01/2023	nota fiscal 12857	10029	5.050,88		8.067,64D	8.067,64D
31/01/2023	NF - 12876	10029	505,45		8.573,09D	8.573,09D
03/02/2023	NF - 105	10058	512,00		512,00D	9.085,09D
03/02/2023	NF - 32551	10058	430,00		942,00D	9.515,09D
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Parcelamento reforma creche parc. 32.36 Extra MC Gold	539	320,77		1.262,77D	9.835,86D
07/02/2023	NF - 150	10058	239,00		1.501,77D	10.074,86D
08/02/2023	NF - 32811	10058	287,00		1.788,77D	10.361,86D
14/02/2023	NF 5771	10061	538,66		2.327,43D	10.900,52D
22/02/2023	NF - 75	10064	180,00		2.507,43D	11.080,52D
23/02/2023	NF - 12911	10029	504,00		3.011,43D	11.584,52D
02/03/2023	NF - 836	10063	1.566,00		1.566,00D	13.150,52D
03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0024.4905098549 Parcelamento reforma creche parc. 33.36 Extra MC Gold	539	322,04		1.888,04D	13.472,56D
30/03/2023	NF - 13086	10029	1.063,32		2.951,36D	14.535,88D
13/04/2023	PIX ENVIADO Guilherme Henrique Ramalh Serviços de pintura matriz Guilherme Henrique Ramalho	539	3.500,00		3.500,00D	18.035,88D
05/05/2023	PIX ENVIADO RODRIGO WELLINGTON LUCIE Manutenção arcondicionado	539	410,00		410,00D	18.445,88D
07/06/2023	PIX ENVIADO RODRIGO WELLINGTON LUCIE Recibo manutenção portão	539	225,00		225,00D	18.670,88D
12/06/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação barracão PEC	539	1.100,00		1.325,00D	19.770,88D
21/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	539	204,39		1.529,39D	19.975,27D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 4.2.20.400.039					
05/07/2023	PIX ENVIADO RODRIGO WELLINGTON LUCIE Manutenção portão matriz	539	225,00		225,00D	20.200,27D
07/07/2023	PIX ENVIADO CARLOS CESAR DOMINGUES CI Compra espelho banheiro	539	33,00		258,00D	20.233,27D
10/07/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação de barracão para PEC	539	1.100,00		1.358,00D	21.333,27D
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	539	153,30		1.511,30D	21.486,57D
10/08/2023	PIX ENVIADO FABIO ALBUQUERQUE AZEVEDO Locação de barracão para PEC	539	1.100,00		1.100,00D	22.586,57D
18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	539	150,00		1.250,00D	22.736,57D
12/09/2023	Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	539	150,00		150,00D	22.886,57D
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL LOCACOES SERVICOS Locação módulo metálico Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	539	150,00		150,00D	23.036,57D
31/12/2023		473		23.036,57	23.036,57C	0,00
Conta:	572 - 4.2.20.400.045					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	NF 5981	10051	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
02/02/2023	nota fiscal 3946	10060	220,00		220,00D	2.870,00D
07/02/2023	JUROS S/ NF 3979	10060	330,00		550,00D	3.200,00D
30/11/2023	PIX ENVIADOJOSE RONALDO ESTEVES TORR Conserto micoondas matriz Jose Ronaldo Esteves Torres & Cia S.S ME	539	60,00		60,00D	3.260,00D
31/12/2023		473		3.260,00	3.260,00C	0,00
Conta:	368 - 4.2.20.500.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10032	8,17		8,17D	8,17D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10045	7,19		15,36D	15,36D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10059	23,92		39,28D	39,28D
31/12/2023		473		39,28	39,28C	0,00
Conta:	372 - 4.2.20.500.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2023	reconhecimento de juros	10054	5.616,00		5.616,00D	5.616,00D
31/12/2023		473		5.616,00	0,00	0,00
Conta:	535 - 4.2.20.500.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01.12 A 31.12.22	539	24,71		24,71D	24,71D
02/01/2023	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.12 A 31.12.22	539	222,71		247,42D	247,42D
03/01/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,50		247,92D	247,92D
05/01/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,50		248,42D	248,42D
05/01/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		250,24D	250,24D
05/01/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		252,06D	252,06D
05/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	21,84		273,90D	273,90D
06/01/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 06.12 A 05.01.23	539	3.002,69		3.276,59D	3.276,59D
06/01/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 06.12 A 05.01.23	539	139,92		3.416,51D	3.416,51D
06/01/2023	JUROS DE MORA ATRASO PERIODO 06.12 A 05.01.23	539	9,65		3.426,16D	3.426,16D
06/01/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 06.12 A 05.01.23	539	421,15		3.847,31D	3.847,31D
10/01/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,98		3.848,29D	3.848,29D
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06.01.2023	539	5,61		3.853,90D	3.853,90D
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	33,66		3.887,56D	3.887,56D
11/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		3.889,38D	3.889,38D
12/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		3.891,20D	3.891,20D
17/01/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,98		3.892,18D	3.892,18D
19/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18.01.2023	539	1,02		3.893,20D	3.893,20D
23/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		3.895,02D	3.895,02D
27/01/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	1,96		3.896,98D	3.896,98D
31/01/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO . 2022	539	122,00		4.018,98D	4.018,98D
31/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	6,63		4.025,61D	4.025,61D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
31/01/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		4.027,43D	4.027,43D
01/02/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01.01 A 31.01.23	539	35,09		35,09D	4.062,52D
01/02/2023	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.01 A 31.01.23	539	151,92		187,01D	4.214,44D
02/02/2023	JUROS S/ NF 3946	10060	6,74		193,75D	4.221,18D
03/02/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,49		194,24D	4.221,67D
06/02/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	5,46		199,70D	4.227,13D
06/02/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	18,20		217,90D	4.245,33D
06/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 06.01 A 05.02.23	539	3.339,85		3.557,75D	7.585,18D
06/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 06.01 A 05.02.23	539	1.119,57		4.677,32D	8.704,75D
06/02/2023	JUROS DE MORA ATRASO PERIODO 06.01 A 05.02.23	539	76,01		4.753,33D	8.780,76D
06/02/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 06.01 A 05.02.23	539	628,07		5.381,40D	9.408,83D
08/02/2023	VLR JUROS S/ NF 10605	10062	64,26		5.445,66D	9.473,09D
09/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	16,46		5.462,12D	9.489,55D
09/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	21,22		5.483,34D	9.510,77D
13/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	2,71		5.486,05D	9.513,48D
13/02/2023	VLR JUROS S/ NF - 10680	10062	22,33		5.508,38D	9.535,81D
14/02/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01.02 A 13.02.23	539	13,60		5.521,98D	9.549,41D
14/02/2023	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.02 A 13.02.23	539	114,99		5.636,97D	9.664,40D
14/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 06.02 A 13.02.23	539	1.111,99		6.748,96D	10.776,39D
14/02/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	539	67,50		6.816,46D	10.843,89D
15/02/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,50		6.816,96D	10.844,39D
15/02/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		6.818,78D	10.846,21D
15/02/2023	VLR JUROS S/ NF - 10684	10062	61,76		6.880,54D	10.907,97D
16/02/2023	TARIFA RESTRITIVO 14.02.2023	539	18,00		6.898,54D	10.925,97D
16/02/2023	TARIFA RESTRITIVO 14.02.2023	539	18,00		6.916,54D	10.943,97D
16/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	11,22		6.927,76D	10.955,19D
23/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20.02.2023	539	1,72		6.929,48D	10.956,91D
23/02/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,49		6.929,97D	10.957,40D
24/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	539	5,85		6.935,82D	10.963,25D
27/02/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		6.937,64D	10.965,07D
27/02/2023	VLR JUROS S/ NF 5771	10061	11,51		6.949,15D	10.976,58D
28/02/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 14.02 A 27.02.23	539	12,61		6.961,76D	10.989,19D
28/02/2023	JUROS DE MORA ATRASO PERIODO 14.02 A 27.02.23	539	0,87		6.962,63D	10.990,06D
28/02/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 14.02 A 27.02.23	539	29,23		6.991,86D	11.019,29D
28/02/2023	JUROS S/ NF 3979	10060	11,88		7.003,74D	11.031,17D
28/02/2023	VLR JUROS S/ NF 12159	10057	40,68		7.044,42D	11.071,85D
01/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	19,47		19,47D	11.091,32D
01/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		21,29D	11.093,14D
01/03/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,49		21,78D	11.093,63D
01/03/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 14.02 A 28.02.23	539	0,05		21,83D	11.093,68D
02/03/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,49		22,32D	11.094,17D
03/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,50		22,82D	11.094,67D
06/03/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		24,64D	11.096,49D
06/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	14,56		39,20D	11.111,05D
06/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 93	10065	34,50		73,70D	11.145,55D
07/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		75,52D	11.147,37D
08/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		77,34D	11.149,19D
09/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	539	11,70		89,04D	11.160,89D
09/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	38,90		127,94D	11.199,79D
10/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 2571	10068	7,26		135,20D	11.207,05D
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.03.2023	539	1,02		136,22D	11.208,07D
13/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		138,04D	11.209,89D
13/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 537	10066	6,16		144,20D	11.216,05D
14/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.03.2023	539	5,61		149,81D	11.221,66D
15/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		150,41D	11.222,26D
16/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15.03.2023	539	1,02		151,43D	11.223,28D
17/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16.03.2023	539	1,63		153,06D	11.224,91D
20/03/2023	VLR JUROS S/ NF - 104952	10032	2,87		155,93D	11.227,78D
21/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		157,75D	11.229,60D
21/03/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		163,95D	11.235,80D
22/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21.03.2023	539	5,61		169,56D	11.241,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
22/03/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10033	5,94		175,50D	11.247,35D
23/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	11,77		187,27D	11.259,12D
23/03/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		189,09D	11.260,94D
30/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	15,63		204,72D	11.276,57D
31/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO . 2023	539	135,00		339,72D	11.411,57D
31/03/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	12,40		352,12D	11.423,97D
03/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31.03.2023	539	1,02		1,02D	11.424,99D
04/04/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	1,80		2,82D	11.426,79D
04/04/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		4,64D	11.428,61D
04/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	20,02		24,66D	11.448,63D
04/04/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		30,86D	11.454,83D
05/04/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,59		31,45D	11.455,42D
06/04/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		33,27D	11.457,24D
06/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		35,09D	11.459,06D
06/04/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,59		35,68D	11.459,65D
10/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	44,99		80,67D	11.504,64D
10/04/2023	VLR JUROS S/ NF - 12355	10057	0,15		80,82D	11.504,79D
11/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		82,64D	11.506,61D
11/04/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	1,18		83,82D	11.507,79D
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11.04.2023	539	1,84		85,66D	11.509,63D
12/04/2023	VLR JUROS S/ NF - 2773	10068	2,43		88,09D	11.512,06D
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	14,16		102,25D	11.526,22D
14/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	539	7,02		109,27D	11.533,24D
14/04/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		109,87D	11.533,84D
14/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		111,69D	11.535,66D
17/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.04.2023	539	5,61		117,30D	11.541,27D
17/04/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		123,50D	11.547,47D
19/04/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	12,40		135,90D	11.559,87D
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17.04.2023	539	1,02		136,92D	11.560,89D
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17.04.2023	539	1,39		138,31D	11.562,28D
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25.04.2023	539	1,02		139,33D	11.563,30D
26/04/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 01.04 A 25.04.23	539	0,40		139,73D	11.563,70D
26/04/2023	MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 01. 04 A 25.04.23	539	0,23		139,96D	11.563,93D
27/04/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	3,64		143,60D	11.567,57D
28/04/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO . 2023	539	67,50		211,10D	11.635,07D
02/05/2023	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO 01.04 A 30.04.23	539	0,02		0,02D	11.635,09D
03/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28.04.2023	539	5,61		5,63D	11.640,70D
04/05/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		6,23D	11.641,30D
04/05/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		8,05D	11.643,12D
04/05/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		9,87D	11.644,94D
04/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	18,20		28,07D	11.663,14D
04/05/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		34,27D	11.669,34D
04/05/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		40,47D	11.675,54D
04/05/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,59		41,06D	11.676,13D
08/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	14,57		55,63D	11.690,70D
09/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	26,60		82,23D	11.717,30D
09/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		84,05D	11.719,12D
10/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	3,64		87,69D	11.722,76D
11/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.05.2023	539	5,61		93,30D	11.728,37D
15/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12.05.2023	539	3,37		96,67D	11.731,74D
16/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15.05.2023	539	1,02		97,69D	11.732,76D
16/05/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		98,29D	11.733,36D
18/05/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	1,77		100,06D	11.735,13D
22/05/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		101,88D	11.736,95D
23/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	8,26		110,14D	11.745,21D
31/05/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL . 2023	539	67,50		177,64D	11.812,71D
06/06/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		1,82D	11.814,53D
06/06/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	20,02		21,84D	11.834,55D
07/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06.06.2023	539	4,40		26,24D	11.838,95D
07/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	48,44		74,68D	11.887,39D
09/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	24,28		98,96D	11.911,67D
13/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12.06.2023	539	5,61		104,57D	11.917,28D
14/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.06.2023	539	5,61		110,18D	11.922,89D
14/06/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		112,00D	11.924,71D
16/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	2,49		114,49D	11.927,20D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
19/06/2023	TARIFA TED 16.06.2023	539	12,00		126,49D	11.939,20D
20/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19.06.2023	539	5,61		132,10D	11.944,81D
20/06/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		133,92D	11.946,63D
21/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20.06.2023	539	1,02		134,94D	11.947,65D
21/06/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		136,76D	11.949,47D
26/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23.06.2023	539	1,02		137,78D	11.950,49D
27/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26.06.2023	539	5,61		143,39D	11.956,10D
28/06/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,59		143,98D	11.956,69D
30/06/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO . 2023	539	135,00		278,98D	12.091,69D
30/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29.06.2023	539	1,02		280,00D	12.092,71D
04/07/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	20,02		20,02D	12.112,73D
04/07/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		26,22D	12.118,93D
05/07/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		28,04D	12.120,75D
06/07/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		28,64D	12.121,35D
10/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	53,70		82,34D	12.175,05D
10/07/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	3,64		85,98D	12.178,69D
11/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.07.2023	539	5,61		91,59D	12.184,30D
12/07/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,59		92,18D	12.184,89D
17/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14.07.2023	539	1,02		93,20D	12.185,91D
19/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	9,70		102,90D	12.195,61D
20/07/2023	VLR JUROS S/ NF - 1823	10072	7,65		110,55D	12.203,26D
21/07/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		112,37D	12.205,08D
24/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21.07.2023	539	1,22		113,59D	12.206,30D
25/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	6,63		120,22D	12.212,93D
27/07/2023	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	539	6,54		126,76D	12.219,47D
31/07/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO . 2023	539	135,00		261,76D	12.354,47D
31/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	3,06		264,82D	12.357,53D
03/08/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		0,60D	12.358,13D
04/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	20,02		20,62D	12.378,15D
04/08/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		26,82D	12.384,35D
04/08/2023	TAR BAIXA COB SIMPLESELETRONICA	539	0,59		27,41D	12.384,94D
07/08/2023	TARIFA TED 04.08.2023	539	24,00		51,41D	12.408,94D
07/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	43,84		95,25D	12.452,78D
07/08/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		95,85D	12.453,38D
07/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		97,67D	12.455,20D
11/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.08.2023	539	5,79		103,46D	12.460,99D
14/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11.08.2023	539	2,45		105,91D	12.463,44D
17/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16.08.2023	539	4,09		110,00D	12.467,53D
21/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18.08.2023	539	1,02		111,02D	12.468,55D
21/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		112,84D	12.470,37D
22/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21.08.2023	539	2,45		115,29D	12.472,82D
23/08/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		121,49D	12.479,02D
29/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	12,60		134,09D	12.491,62D
29/08/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		135,91D	12.493,44D
30/08/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMPELETR	539	6,20		142,11D	12.499,64D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10053	186,10		328,21D	12.685,74D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10051	114,38		442,59D	12.800,12D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10029	457,21		899,80D	13.257,33D
30/08/2023	JUROS S/ PAGAMENTO	10057	321,76		1.221,56D	13.579,09D
31/08/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO . 2023	539	71,00		1.292,56D	13.650,09D
04/09/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		0,60D	13.650,69D
04/09/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP.ELETR	539	6,20		6,80D	13.656,89D
04/09/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES.ELETRONICA	539	0,59		7,39D	13.657,48D
05/09/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	1,20		8,59D	13.658,68D
05/09/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		10,41D	13.660,50D
05/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	20,02		30,43D	13.680,52D
05/09/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP.ELETR	539	6,20		36,63D	13.686,72D
06/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	3,64		40,27D	13.690,36D
08/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	68,15		108,42D	13.758,51D
08/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	3,64		112,06D	13.762,15D
13/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	13,62		125,68D	13.775,77D
27/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX20.09.2023	539	2,46		128,14D	13.778,23D
28/09/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		129,96D	13.780,05D
02/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		1,82D	13.781,87D
02/10/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP ELETR	539	6,20		8,02D	13.788,07D
03/10/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO . 2023	539	71,00		79,02D	13.859,07D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.09.2023	539	5,79		84,81D	13.864,86D
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	11,58		96,39D	13.876,44D
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27.09.2023	539	4,09		100,48D	13.880,53D
03/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28.09.2023	539	3,19		103,67D	13.883,72D
03/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	1,20		104,87D	13.884,92D
04/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		105,47D	13.885,52D
05/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	1,80		107,27D	13.887,32D
05/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	21,84		129,11D	13.909,16D
05/10/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP ELETR	539	6,20		135,31D	13.915,36D
06/10/2023	TARIFA RESTRITIVO 05.10.2023	539	19,00		154,31D	13.934,36D
06/10/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		156,13D	13.936,18D
06/10/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES ELETROICA	539	2,36		158,49D	13.938,54D
09/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	52,82		211,31D	13.991,36D
10/10/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		211,91D	13.991,96D
10/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		213,73D	13.993,78D
11/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.10.2023	539	5,79		219,52D	13.999,57D
11/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		221,34D	14.001,39D
13/10/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		223,16D	14.003,21D
13/10/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES ELETROICA	539	0,59		223,75D	14.003,80D
23/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13.10.2023	539	1,49		225,24D	14.005,29D
31/10/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		227,06D	14.007,11D
31/10/2023	TAR REG TIT COB ELETROICA SIMPLES	539	6,54		233,60D	14.013,65D
31/10/2023	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	10017	0,66		234,26D	14.014,31D
31/10/2023	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	10017	0,01		234,27D	14.014,32D
01/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO . 2023	539	71,00		71,00D	14.085,32D
01/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	22,08		93,08D	14.107,40D
01/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		93,68D	14.108,00D
03/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		94,28D	14.108,60D
06/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	3,00		97,28D	14.111,60D
06/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		99,10D	14.113,42D
07/11/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	3,64		102,74D	14.117,06D
07/11/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	1,82		104,56D	14.118,88D
07/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	18,20		122,76D	14.137,08D
08/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	90,67		213,43D	14.227,75D
08/11/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		214,03D	14.228,35D
08/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		215,85D	14.230,17D
13/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10.11.2023	539	5,79		221,64D	14.235,96D
13/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	23,16		244,80D	14.259,12D
20/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14.11.2023	539	1,02		245,82D	14.260,14D
22/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		247,64D	14.261,96D
29/11/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		249,46D	14.263,78D
30/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO . 2023	539	71,00		320,46D	14.334,78D
01/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	51,83		51,83D	14.386,61D
01/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		52,43D	14.387,21D
04/12/2023	TARIFA RESTRITIVO 01/12/2023	539	19,00		71,43D	14.406,21D
04/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2023	539	2,86		74,29D	14.409,07D
04/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		74,89D	14.409,67D
05/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	11,58		86,47D	14.421,25D
05/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	3,60		90,07D	14.424,85D
05/12/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		91,89D	14.426,67D
05/12/2023	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	539	3,64		95,53D	14.430,31D
05/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	23,66		119,19D	14.453,97D
06/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	17,37		136,56D	14.471,34D
06/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		138,38D	14.473,16D
06/12/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	539	6,20		144,58D	14.479,36D
07/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	48,25		192,83D	14.527,61D
07/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		193,43D	14.528,21D
07/12/2023	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	539	6,20		199,63D	14.534,41D
08/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/12/2023	539	5,79		205,42D	14.540,20D
08/12/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	539	0,60		206,02D	14.540,80D
08/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		207,84D	14.542,62D
08/12/2023	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETROICA	539	0,59		208,43D	14.543,21D
11/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2023	539	5,79		214,22D	14.549,00D
12/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		216,04D	14.550,82D
13/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	2,24		218,28D	14.553,06D
18/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/12/2023	539	1,02		219,30D	14.554,08D
18/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		221,12D	14.555,90D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
20/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	4,57		225,69D	14.560,47D
21/12/2023	TARIFA TED 20/12/2023	539	12,00		237,69D	14.572,47D
21/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2023	539	3,80		241,49D	14.576,27D
21/12/2023	GODOY SORMANI MEDICINA D Exames clínicos funcionários - matriz e filial Godoy Sormani Medicina do Trabalho	539	12,24		253,73D	14.588,51D
21/12/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	539	1,82		255,55D	14.590,33D
22/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/12/2023	539	5,79		261,34D	14.596,12D
26/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	539	7,83		269,17D	14.603,95D
26/12/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	539	1,82		270,99D	14.605,77D
29/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	539	142,00		412,99D	14.747,77D
31/12/2023		473		14.747,77	14.334,78C	0,00
Conta:	473 - 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023		331	396.730,61		396.730,61D	396.730,61D
31/12/2023		334	27.582,17		424.312,78D	424.312,78D
31/12/2023		335	1.559,18		425.871,96D	425.871,96D
31/12/2023		336	33.376,11		459.248,07D	459.248,07D
31/12/2023		337	17.514,15		476.762,22D	476.762,22D
31/12/2023		339	1.944,00		478.706,22D	478.706,22D
31/12/2023		354	8.750,58		487.456,80D	487.456,80D
31/12/2023		355	399,63		487.856,43D	487.856,43D
31/12/2023		356	5.417,18		493.273,61D	493.273,61D
31/12/2023		360	1.084,70		494.358,31D	494.358,31D
31/12/2023		361	5.393,92		499.752,23D	499.752,23D
31/12/2023		362	190.004,91		689.757,14D	689.757,14D
31/12/2023		365	21.181,01		710.938,15D	710.938,15D
31/12/2023		368	39,28		710.977,43D	710.977,43D
31/12/2023		372	5.616,00		716.593,43D	716.593,43D
31/12/2023		492	19.295,12		735.888,55D	735.888,55D
31/12/2023		499	4.030,29		739.918,84D	739.918,84D
31/12/2023		521	287,10		740.205,94D	740.205,94D
31/12/2023		535	14.747,77		754.953,71D	754.953,71D
31/12/2023		562	5.091,15		760.044,86D	760.044,86D
31/12/2023		567	41.478,16		801.523,02D	801.523,02D
31/12/2023		568	23.036,57		824.559,59D	824.559,59D
31/12/2023		572	3.260,00		827.819,59D	827.819,59D
31/12/2023		10015	2.777,35		830.596,94D	830.596,94D
31/12/2023		10016	72.573,00		903.169,94D	903.169,94D
31/12/2023		10018	7.110,32		910.280,26D	910.280,26D
31/12/2023		10030	5.857,84		916.138,10D	916.138,10D
31/12/2023		10034	17.570,34		933.708,44D	933.708,44D
31/12/2023		10035	450,00		934.158,44D	934.158,44D
31/12/2023		10041	65.290,97		999.449,41D	999.449,41D
31/12/2023		10044	516,38		999.965,79D	999.965,79D
31/12/2023		10046	11.417,29		1.011.383,08D	1.011.383,08D
31/12/2023		10052	3.628,55		1.015.011,63D	1.015.011,63D
31/12/2023		10056	4.880,00		1.019.891,63D	1.019.891,63D
31/12/2023		358		5.229,72	1.014.661,91D	1.014.661,91D
31/12/2023		432		8,49	1.014.653,42D	1.014.653,42D
31/12/2023		10012		999.380,08	15.273,34D	15.273,34D
31/12/2023		523		15.273,34	0,00	0,00

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274572/0-0

CPF: 094.912.768-08