

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:	10076 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					17.548,46D
02/01/2025	Transferência recebida	10012	4.594,39		4.594,39D	22.142,85D
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	187		1.535,12	3.059,27D	20.607,73D
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Priscila Vieira de Lara	187		2.664,34	394,93D	17.943,39D
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	187		2.023,34	1.628,41C	15.920,05D
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	187		1.722,88	3.351,29C	14.197,17D
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	187		2.023,34	5.374,63C	12.173,83D
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	187		2.296,18	7.670,81C	9.877,65D
07/01/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 01/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.153,80	8.824,61C	8.723,85D
10/01/2025	TED INSS CEJA 12/2024 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.251,08	10.075,69C	7.472,77D
10/01/2025	TED FGTS 12/2024 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.104,94	11.180,63C	6.367,83D
10/01/2025	TED IRRF CEJA 12/2024 JOVEM Ministério da Fazenda	178		161,41	11.342,04C	6.206,42D
10/01/2025	TED PIS Folha 12/2024 JOVEM Ministério da Fazenda	187		154,99	11.497,03C	6.051,43D
10/01/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 01/2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		702,00	12.199,03C	5.349,43D
05/02/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 02/2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		702,00	702,00C	4.647,43D
05/02/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 02/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.346,10	2.048,10C	3.301,33D
06/02/2025	Pix - Agendamento Folha 01/2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	187		2.669,34	4.717,44C	631,99D
06/02/2025	Pix - Agendamento Folha 01/2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	187		464,94	5.182,38C	167,05D
07/02/2025	Recebimento Fornecedor	10012	22.142,85		16.960,47D	22.309,90D
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	187		2.024,93	14.935,54D	20.284,97D
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	187		2.166,26	12.769,28D	18.118,71D
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	187		1.724,47	11.044,81D	16.394,24D
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	187		1.536,71	9.508,10D	14.857,53D
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	187		2.132,86	7.375,24D	12.724,67D
18/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 01/2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.209,00	6.166,24D	11.515,67D
18/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 01/2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.139,85	5.026,39D	10.375,82D
18/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 01/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	187		151,12	4.875,27D	10.224,70D
24/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 01/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		32,85	4.842,42D	10.191,85D
07/03/2025	Recebimento Fornecedor	10012	22.142,85		22.142,85D	32.334,70D
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	187		2.166,26	19.976,59D	30.168,44D
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	187		2.297,77	17.678,82D	27.870,67D
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	187		1.789,47	15.889,35D	26.081,20D
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	187		2.669,34	13.220,01D	23.411,86D
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	187		1.536,71	11.683,30D	21.875,15D
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	187		2.024,93	9.658,37D	19.850,22D
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	187		1.724,47	7.933,90D	18.125,75D
07/03/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 03/2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		702,00	7.231,90D	17.423,75D
07/03/2025	Pix - Enviado Cartão benefícios funcionários JOVEM 03/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.346,10	5.885,80D	16.077,65D
17/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 02/2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.254,54	4.631,26D	14.823,11D
17/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 02/2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.191,65	3.439,61D	13.631,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10076 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - JOVEM				
17/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 02/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	187		156,81	3.282,80D	13.474,65D
26/03/2025	Pix - Enviado	10016		5.569,60	2.286,80C	7.905,05D
28/03/2025	Transferência recebida	10012	5.569,60		3.282,80D	13.474,65D
28/03/2025	Recebimento Fornecedor	10012	22.142,85		25.425,65D	35.617,50D
31/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 02/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		33,26	25.392,39D	35.584,24D
01/04/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 04.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		702,00	702,00C	34.882,24D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	10078		242,10	944,10C	34.640,14D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.789,47	2.733,57C	32.850,67D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		2.166,26	4.899,83C	30.684,41D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10078		2.669,34	7.569,17C	28.015,07D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.724,47	9.293,64C	26.290,60D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		2.024,93	11.318,57C	24.265,67D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	10078		1.398,27	12.716,84C	22.867,40D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10078		2.147,77	14.864,61C	20.719,63D
04/04/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 04.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.538,40	16.403,01C	19.181,23D
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 03.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.241,90	17.644,91C	17.939,33D
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 03.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.177,43	18.822,34C	16.761,90D
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 03.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		57,01	18.879,35C	16.704,89D
02/05/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 05.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		1.170,00	1.170,00C	15.534,89D
07/05/2025	Recebimento Fornecedor	10009	22.142,85		20.972,85D	37.677,74D
07/05/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 05.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.538,40	19.434,45D	36.139,34D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	10078		2.024,93	17.409,52D	34.114,41D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.789,47	15.620,05D	32.324,94D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		2.024,93	13.595,12D	30.300,01D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10078		2.682,06	10.913,06D	27.617,95D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.724,47	9.188,59D	25.893,48D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		2.024,93	7.163,66D	23.868,55D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	10078		1.536,71	5.626,95D	22.331,84D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10078		2.147,77	3.479,18D	20.184,07D
13/05/2025	TED-Crédito em Conta Devolução de IRRF 03.2025 sobre férias	178	23,75		3.502,93D	20.207,82D
16/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 03.2025 Larissa	192		20,93	3.482,00D	20.186,89D
16/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS 03.2025 Larissa	10080		19,62	3.462,38D	20.167,27D
16/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 03.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		157,85	3.304,53D	20.009,42D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 04.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.398,86	1.905,67D	18.610,56D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 04.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.512,36	393,31D	17.098,20D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 03.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		33,26	360,05D	17.064,94D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 04.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		194,56	165,49D	16.870,38D
22/05/2025	Pagamento de Boleto VT 05.2025 JOVEM PARATY TRANSPORTES LTDA	492		125,50	39,99D	16.744,88D
28/05/2025	Recebimento Fornecedor	10009	22.142,85		22.182,84D	38.887,73D
03/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.346,10	1.346,10C	37.541,63D
03/06/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 05.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		936,00	2.282,10C	36.605,63D
03/06/2025	Pagamento de Boleto VT 05.2025 JOVEM PARATY TRANSPORTES LTDA	492		247,00	2.529,10C	36.358,63D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	10078		2.024,93	4.554,03C	34.333,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10076 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - JOVEM				
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.789,47	6.343,50C	32.544,23D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		1.949,55	8.293,05C	30.594,68D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10078		2.682,06	10.975,11C	27.912,62D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.724,47	12.699,58C	26.188,15D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Sonia R Xavier Silva	10078		292,09	12.991,67C	25.896,06D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		1.536,71	14.528,38C	24.359,35D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10078		2.147,77	16.676,15C	22.211,58D
05/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		70,51	16.746,66C	22.141,07D
10/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		192,30	16.938,96C	21.948,77D
17/06/2025	TED-Crédito em Conta Estorno IRRF 03.2025	178	33,26		16.905,70C	21.982,03D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 05.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.403,79	18.309,49C	20.578,24D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 05.2025 JOVEM - Tem que devolver R\$ 312,82 para conta valor correto do imposto R\$ 1.338,90 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.651,72	19.961,21C	18.926,52D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 05.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		175,47	20.136,68C	18.751,05D
26/06/2025	Recebimento Fornecedor	10009	22.142,85		2.006,17D	40.893,90D
02/07/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 07.2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		462,00	462,00C	40.431,90D
03/07/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 06.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.538,40	2.000,40C	38.893,50D
03/07/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 06.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		174,00	2.174,40C	38.719,50D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.789,47	3.963,87C	36.930,03D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		2.024,93	5.988,80C	34.905,10D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10078		2.682,06	8.670,86C	32.223,04D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.724,47	10.395,33C	30.498,57D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		1.536,71	11.932,04C	28.961,86D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10078		2.147,77	14.079,81C	26.814,09D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 Professor ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10078		798,91	14.878,72C	26.015,18D
04/07/2025	Pix - Enviado Professor Folha 06.2025 BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	10078		798,91	15.677,63C	25.216,27D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 06.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.747,10	17.424,73C	23.469,17D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 06.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.662,22	19.086,95C	21.806,95D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 06.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		221,64	19.308,59C	21.585,31D
21/07/2025	TED-Crédito em Conta DEVOLUÇÃO VALOR ENVIADO A MAIOR INSS DO J.A. EM 17.06	10080	312,82		18.995,77C	21.898,13D
01/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 07.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.538,40	1.538,40C	20.359,73D
01/08/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 07.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		420,00	1.958,40C	19.939,73D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	362		2.166,26	4.124,66C	17.773,47D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	362		2.024,93	6.149,59C	15.748,54D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	362		2.682,06	8.831,65C	13.066,48D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	362		1.559,92	10.391,57C	11.506,56D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	362		1.536,71	11.928,28C	9.969,85D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	362		2.147,77	14.076,05C	7.822,08D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM ZALMAM VICENTE SCHEVZ	362		2.166,26	16.242,31C	5.655,82D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo serviços prestados 07.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	362		1.789,47	18.031,78C	3.866,35D
07/08/2025	Transferência recebida	10009	22.640,26		4.608,48D	26.506,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10076 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - JOVEM				
18/08/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 07.2025 JOVEM - Valor incorreto falta enviarmais R\$ 1.387,54 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		377,02	4.231,46D	26.129,59D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 07.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.629,89	2.601,57D	24.499,70D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 07.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		220,55	2.381,02D	24.279,15D
25/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 07.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		861,60	1.519,42D	23.417,55D
25/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 07.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		861,60	657,82D	22.555,95D
01/09/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 08.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		2.400,00	2.400,00C	20.155,95D
02/09/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 09.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		468,00	2.868,00C	19.687,95D
03/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 07.2025 JOVEM	192		1.184,15	4.052,15C	18.503,80D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Priscila Vieira de Lara	10078		2.682,06	6.734,21C	15.821,74D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	10078		2.166,26	8.900,47C	13.655,48D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.420,26	10.320,73C	12.235,22D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		2.024,93	12.345,66C	10.210,29D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.724,47	14.070,13C	8.485,82D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		1.536,71	15.606,84C	6.949,11D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10078		2.147,77	17.754,61C	4.801,34D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10078		2.166,26	19.920,87C	2.635,08D
05/09/2025	Recebimento Fornecedor	10009	22.640,26		2.719,39D	25.275,34D
19/09/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Bruno Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		153,88	2.565,51D	25.121,46D
19/09/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	10107		2.496,24	69,27D	22.625,22D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 08.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		369,21	299,94C	22.256,01D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 08.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.634,29	1.934,23C	20.621,72D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 08.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.507,57	3.441,80C	19.114,15D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 07.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		20,54	3.462,34C	19.093,61D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 08.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		196,10	3.658,44C	18.897,51D
25/09/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 09.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		63,00	3.721,44C	18.834,51D
26/09/2025	Pix - Agendamento Recibo de férias Priscila Vieira de Lara	10105		3.426,90	7.148,34C	15.407,61D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 10.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		2.100,00	2.100,00C	13.307,61D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 10.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		468,00	2.568,00C	12.839,61D
02/10/2025	Pix - Enviado Cartão benefícios funcionários 10.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		300,00	2.868,00C	12.539,61D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.420,26	4.288,26C	11.119,35D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		2.024,93	6.313,19C	9.094,42D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.724,47	8.037,66C	7.369,95D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		2.024,93	10.062,59C	5.345,02D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10078		2.297,77	12.360,36C	3.047,25D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10078		2.166,26	14.526,62C	880,99D
03/10/2025	Transferência enviada Folha 09.2025 - JOVEM ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10078		543,34	15.069,96C	337,65D
07/10/2025	Recebimento Fornecedor	10009	22.640,26		7.570,30D	22.977,91D
07/10/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10075		20.379,17	12.808,87C	2.598,74D
07/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Priscila Vieira de Lara	10078		2.598,74	15.407,61C	0,00
20/10/2025	BB RF Simples Ágil	10075	6.843,07		8.564,54C	6.843,07D
20/10/2025	Pix - Enviado Recibo de férias Luis Felipe da Silva Barbosa	10106		2.870,36	11.434,90C	3.972,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10076 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - JOVEM				
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 09.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		369,21	11.804,11C	3.603,50D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 09.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.400,22	13.204,33C	2.203,28D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 09.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.482,39	14.686,72C	720,89D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 08.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		526,65	15.213,37C	194,24D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 09.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		194,24	15.407,61C	0,00
31/10/2025	TED-Crédito em Conta Estorno IRRF 08.2025	178	296,78		15.110,83C	296,78D
03/11/2025	Recebimento Fornecedor	10009	22.640,26		22.640,26D	22.937,04D
03/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10075		20.069,04	2.571,22D	2.868,00D
03/11/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 10.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		2.400,00	171,22D	468,00D
03/11/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 10.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		468,00	296,78C	0,00
06/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10075	12.962,79		12.666,01D	12.962,79D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.210,26	11.455,75D	11.752,53D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Priscila Vieira de Lara	10078		90,08	11.365,67D	11.662,45D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		2.024,93	9.340,74D	9.637,52D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Yasmin Thatielli Pini	10078		2.297,77	7.042,97D	7.339,75D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10078		2.166,26	4.876,71D	5.173,49D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		1.447,68	3.429,03D	3.725,81D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.700,88	1.728,15D	2.024,93D
06/11/2025	Transferência enviada Folha Jovem ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10078		2.024,93	296,78C	0,00
14/11/2025	Recebimento Fornecedor	10009	19.057,16		18.760,38D	19.057,16D
14/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10075		19.057,16	296,78C	0,00
18/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10075	3.942,62		3.645,84D	3.942,62D
18/11/2025	TED-Crédito em Conta Devolução ref. INSS CEJA 10.2025 JOVEM (transferência feita a maior)	178	52,00		3.697,84D	3.994,62D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 10.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		579,21	3.118,63D	3.415,41D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 10.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.583,82	1.534,81D	1.831,59D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 10.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.619,85	85,04C	211,74D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 09.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		13,78	98,82C	197,96D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 10.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		197,96	296,78C	0,00
27/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10075	7.637,50		7.340,72D	7.637,50D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Lincoln Cesar de Moraes	10078		935,00	6.405,72D	6.702,50D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		1.177,74	5.227,98D	5.524,76D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Priscila Vieira de Lara	10078		1.475,00	3.752,98D	4.049,76D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Quitéria Guilherme da Silva	10078		935,00	2.817,98D	3.114,76D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		1.177,74	1.640,24D	1.937,02D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Yasmin Thatielli Pini	10078		1.250,00	390,24D	687,02D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10078		490,73	100,49C	196,29D
27/11/2025	Transferência enviada 13º salário ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10105		196,29	296,78C	0,00
02/12/2025	BB RF Simples Ágil	10075	2.518,00		2.518,00D	2.518,00D
02/12/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 11.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		2.050,00	468,00D	468,00D
02/12/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		468,00	0,00	0,00
03/12/2025	BB RF Simples Ágil	10075	14.857,12		14.857,12D	14.857,12D
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Lincoln Cesar de Moraes	10078		1.210,26	13.646,86D	13.646,86D
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		726,44	12.920,42D	12.920,42D
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Priscila Vieira de Lara	10078		2.682,06	10.238,36D	10.238,36D
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Quitéria Guilherme da Silva	10078		1.724,47	8.513,89D	8.513,89D
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		2.024,93	6.488,96D	6.488,96D
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Yasmin Thatielli Pini	10078		2.297,77	4.191,19D	4.191,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10076 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - JOVEM				
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10078		2.166,26	2.024,93D	2.024,93D
03/12/2025	Transferência enviada Folha Jovem ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10078		2.024,93	0,00	0,00
12/12/2025	BB RF Simples Ágil	10075	2.291,71		2.291,71D	2.291,71D
12/12/2025	Recebimento Fornecedor	10009	35.000,00		37.291,71D	37.291,71D
12/12/2025	Recebimento Fornecedor	10009	36.615,02		73.906,73D	73.906,73D
12/12/2025	BB RF Simples Ágil	10075		71.615,02	2.291,71D	2.291,71D
12/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Quitéria Guilherme da Silva	10106		2.291,71	0,00	0,00
15/12/2025	BB RF Simples Ágil	10075	30.441,48		30.441,48D	30.441,48D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Lincoln Cesar de Moraes	10078		789,47	29.652,01D	29.652,01D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Luis Felipe da Silva Barbosa	10078		988,52	28.663,49D	28.663,49D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Priscila Vieira de Lara	10078		1.247,76	27.415,73D	27.415,73D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Quitéria Guilherme da Silva	10078		789,47	26.626,26D	26.626,26D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Stephanie Franciele Felipe da Silva	10078		988,52	25.637,74D	25.637,74D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Yasmin Thatielli Pini	10078		1.047,77	24.589,97D	24.589,97D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10078		598,68	23.991,29D	23.991,29D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Luis Felipe Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		1.826,62	22.164,67D	22.164,67D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de férias Lincoln Cesar de Moraes	10106		623,33	21.541,34D	21.541,34D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Lincoln Cesar de Moraes	10106		1.668,38	19.872,96D	19.872,96D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Stephanie Franciele Felipe da Silva	10106		785,16	19.087,80D	19.087,80D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Stephanie Franciele Felipe da Silva	10106		1.370,95	17.716,85D	17.716,85D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Yasmin Thatielli Pini	10106		833,33	16.883,52D	16.883,52D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Yasmin Thatielli Pini	10106		2.147,77	14.735,75D	14.735,75D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10106		785,16	13.950,59D	13.950,59D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10106		2.085,20	11.865,39D	11.865,39D
15/12/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual Priscila Vieira de Lara	10107		4.794,08	7.071,31D	7.071,31D
15/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão Contratual Luis Felipe da Silva Barbosa	10107		3.852,53	3.218,78D	3.218,78D
15/12/2025	Transferência enviada Folha Jovem 13º 2º ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10105		348,42	2.870,36D	2.870,36D
15/12/2025	Transferência enviada Recibo de Férias ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10106		2.085,20	785,16D	785,16D
15/12/2025	Transferência enviada Recibo de Férias ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10106		785,16	0,00	0,00
26/12/2025	BB RF Simples Ágil	10075	5.809,33		5.809,33D	5.809,33D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 11.2025 JOVEM 13º Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		610,97	5.198,36D	5.198,36D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 11.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		579,21	4.619,15D	4.619,15D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 11.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.530,80	3.088,35D	3.088,35D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 11.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.482,22	1.606,13D	1.606,13D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 12.2025 JOVEM 13 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.257,62	348,51D	348,51D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 11.2025 JOVEM 13 Ministério da Fazenda	10084		157,17	191,34D	191,34D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 11.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		191,34	0,00	0,00
29/12/2025	BB RF Simples Ágil	10075	5.303,64		5.303,64D	5.303,64D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 12.2025 JOVEM 13º 2 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		646,38	4.657,26D	4.657,26D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 12.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.257,46	3.399,80D	3.399,80D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 12.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		1.341,28	2.058,52D	2.058,52D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 12.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10080		1.414,86	643,66D	643,66D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 11.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		320,05	323,61D	323,61D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 12.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10084		323,61	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
	SALDO ANTERIOR					11.552,59D
02/01/2025	DÉB.IOF	535		0,06	0,06C	11.552,53D
02/01/2025	DÉB.IOF	535		8,62	8,68C	11.543,91D
03/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	625,00		616,32D	12.168,91D
03/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	625,00		1.241,32D	12.793,91D
03/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	1.238,12D	12.790,71D
06/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto The Hill Empreendimentos Hoteleiros Ltda	10012	540,00		1.778,12D	13.330,71D
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno FGTS 12/2024 - Creche	192	5.587,22		7.365,34D	18.917,93D
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno FGTS 13/2024 - Creche	192	2.642,59		10.007,93D	21.560,52D
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno INSS folha 12/2024 - Creche	191	6.133,43		16.141,36D	27.693,95D
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno IRRF folha 12/2024 - Creche	178	4.292,00		20.433,36D	31.985,95D
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno PIS folha 12/2024 - Creche	494	1.969,24		22.402,60D	33.955,19D
06/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda facebook	10052		57,00	22.345,60D	33.898,19D
06/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 05/60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	19.680,62D	31.233,21D
06/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	19.679,02D	31.231,61D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Aços São Carlos	10012	250,00		19.929,02D	31.481,61D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	520,00		20.449,02D	32.001,61D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	5.625,00		26.074,02D	37.626,61D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	250,00		26.324,02D	37.876,61D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	945,00		27.269,02D	38.821,61D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	1.347,50		28.616,52D	40.169,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	4.950,00		33.566,52D	45.119,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	810,00		34.376,52D	45.929,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	200,00		34.576,52D	46.129,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	490,00		35.066,52D	46.619,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	250,00		35.316,52D	46.869,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	735,00		36.051,52D	47.604,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	500,00		36.551,52D	48.104,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	625,00		37.176,52D	48.729,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		37.446,52D	48.999,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	1.000,00		38.446,52D	49.999,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	250,00		38.696,52D	50.249,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	250,00		38.946,52D	50.499,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	250,00		39.196,52D	50.749,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	875,00		40.071,52D	51.624,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	540,00		40.611,52D	52.164,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	735,00		41.346,52D	52.899,11D
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 13/2024 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	260,00		41.606,52D	53.159,11D
07/01/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Pagamentos 12/2024 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	20.999,72		62.606,24D	74.158,83D
07/01/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Taxa administrativa 12/2024 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.295,00		67.901,24D	79.453,83D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno INSS CEJA 12/2024 JOVEM	191		1.251,08	66.650,16D	78.202,75D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno INSS folha 12/2024 - Creche	191		6.133,43	60.516,73D	72.069,32D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno IRRF folha 12/2024 - Creche	191		4.292,00	56.224,73D	67.777,32D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno IRRF folha 12/2024 - JOVEM	191		161,41	56.063,32D	67.615,91D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno PIS folha 12/2024 - Creche	191		728,64	55.334,68D	66.887,27D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno PIS Folha 12/2024 JOVEM	191		154,99	55.179,69D	66.732,28D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL INSS CEJA 12/2024 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.563,81	53.615,88D	65.168,47D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL PIS Folha 12/2024 Ministério da Fazenda	191		208,49	53.407,39D	64.959,98D
07/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 01/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.279,28	52.128,11D	63.680,70D
07/01/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Estorno PIS folha 12/2024 - Creche	494		1.240,60	50.887,51D	62.440,10D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.214,70	49.672,81D	61.225,40D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.306,10	48.366,71D	59.919,30D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.306,10	47.060,61D	58.613,20D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		1.306,10	45.754,51D	57.307,10D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.175,53	44.578,98D	56.131,57D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.306,10	43.272,88D	54.825,47D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.131,98	42.140,90D	53.693,49D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.306,10	40.834,80D	52.387,39D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	187		1.295,95	39.538,85D	51.091,44D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.219,04	38.319,81D	49.872,40D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.306,10	37.013,71D	48.566,30D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.306,10	35.707,61D	47.260,20D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		1.306,10	34.401,51D	45.954,10D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.306,10	33.095,41D	44.648,00D
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.044,92	32.050,49D	43.603,08D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 12/2024 Erica de Souza Lopes	187		750,27	31.300,22D	42.852,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento horas Stanley Cabral Cramolichi	362		540,00	30.760,22D	42.312,81D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 Estorno FGTS 12/2024 - Creche	192		5.587,22	25.173,00D	36.725,59D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 Estorno FGTS 12/2024 JOVEM	192		1.104,94	24.068,06D	35.620,65D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 Estorno FGTS 13/2024 - Creche	192		2.642,59	21.425,47D	32.978,06D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 FGTS 12/2024 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		38,93	21.386,54D	32.939,13D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 FGTS 12/2024 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		407,26	20.979,28D	32.531,87D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 FGTS 13/2024 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		74,80	20.904,48D	32.457,07D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 FGTS 13/2024 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		136,45	20.768,03D	32.320,62D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 FGTS 13/2024 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		470,55	20.297,48D	31.850,07D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	19.297,48D	30.850,07D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Lincoln Cesar de Morais	362		2.500,00	16.797,48D	28.350,07D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Luis Gustavo Lucatelli	362		540,00	16.257,48D	27.810,07D
07/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		37,60	16.219,88D	27.772,47D
08/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Javep Montana Reembolsos gastos cartão	10030		1.743,31	14.476,57D	26.029,16D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Andréa Nery	362		6.000,00	8.476,57D	20.029,16D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	5.976,57D	17.529,16D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Paulo Augusto Nery	362		6.000,00	23,43C	11.529,16D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Tainã Carolina Nery	362		600,00	623,43C	10.929,16D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	362		250,00	873,43C	10.679,16D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		138,43D	11.691,02D
09/01/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.010,72	872,29C	10.680,30D
09/01/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPVA parc 01 de 03 montana	10030		1.043,69	1.915,98C	9.636,61D
09/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 12/2024 - matriz Claro S.A	356		209,63	2.125,61C	9.426,98D
09/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 12/2024 TIM S.A	356		20,18	2.145,79C	9.406,80D
09/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	356		60,54	2.206,33C	9.346,26D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10/12/2024 a 09/01/2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.053,90	8.260,23C	3.292,36D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 55/104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	8.710,23C	2.842,36D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	9.040,23C	2.512,36D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema ActiveSoft 01/2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	9.515,09C	2.037,50D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo: 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 30/96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	10.565,09C	987,50D
09/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		29,48	10.594,57C	958,02D
09/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Manutenção elétrica – e troca de fios elétricos da sala 5	571		140,00	10.734,57C	818,02D
09/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento duplicado conta de água	355		29,48	10.764,05C	788,54D
10/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J A - CEJA Estorno FGTS 12/2024 JOVEM	192	1.104,94		9.659,11C	1.893,48D
10/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J A - CEJA Estorno INSS CEJA 12/2024 JOVEM	191	1.251,08		8.408,03C	3.144,56D
10/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J A - CEJA Estorno IRRF folha 12/2024 - JOVEM	178	161,41		8.246,62C	3.305,97D
10/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J A - CEJA Estorno PIS Folha 12/2024 JOVEM	494	154,99		8.091,63C	3.460,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
10/01/2025	DÉB.EMPRESTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 01 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	9.899,25C	1.653,34D
10/01/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		79,80	9.979,05C	1.573,54D
10/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Edson computadores – manutenção de computadores do laboratório de informática	571		400,00	10.379,05C	1.173,54D
10/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorário adv THATHIANA FARIA MOTTA	362		1.100,00	11.479,05C	73,54D
15/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	252,82		11.226,23C	326,36D
15/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.750,00		9.476,23C	2.076,36D
15/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	9.479,43C	2.073,16D
16/01/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	12.501,00		3.021,57D	14.574,16D
16/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	986,98		4.008,55D	15.561,14D
16/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	569		276,00	3.732,55D	15.285,14D
16/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,10	3.729,45D	15.282,04D
21/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sem parar pedágio	10016		161,85	3.567,60D	15.120,19D
21/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorário adv	362		1.000,00	2.567,60D	14.120,19D
21/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso despesas Andrea	10016		2.000,00	567,60D	12.120,19D
22/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		6,50	561,10D	12.113,69D
23/01/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	953,67		1.514,77D	13.067,36D
23/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		7,00	1.507,77D	13.060,36D
24/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartuchos impressora - matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	359		142,00	1.365,77D	12.918,36D
28/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	540,00		1.905,77D	13.458,36D
28/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra pelo mercado livre – peça de carro – montana	10030		1.280,00	625,77D	12.178,36D
28/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,90	622,87D	12.175,46D
29/01/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 12/2024 - creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		200,95	421,92D	11.974,51D
29/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	356		104,38	317,54D	11.870,13D
29/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	356		103,50	214,04D	11.766,63D
29/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 18/120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	478,25C	11.074,34D
29/01/2025	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Propaganda e publicidade - matriz Jéssica Pamella de Carvalho - ME	10052		350,00	828,25C	10.724,34D
29/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Troca da fechadura da sala da Diretoria	571		130,00	958,25C	10.594,34D
31/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	270,00		688,25C	10.864,34D
31/01/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	691,45C	10.861,14D
03/02/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Pagamentos 01/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	21.601,16		21.601,16D	32.462,30D
03/02/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Taxa administrativa 01/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.692,50		27.293,66D	38.154,80D
03/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,00	27.292,66D	38.153,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		27.562,66D	38.423,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	270,00		27.832,66D	38.693,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		28.372,66D	39.233,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	4.860,00		33.232,66D	44.093,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	270,00		33.502,66D	44.363,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	1.080,00		34.582,66D	45.443,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	6.750,00		41.332,66D	52.193,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	540,00		41.872,66D	52.733,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	540,00		42.412,66D	53.273,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	213,00		42.625,66D	53.486,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	540,00		43.165,66D	54.026,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		43.435,66D	54.296,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		43.975,66D	54.836,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	540,00		44.515,66D	55.376,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	540,00		45.055,66D	55.916,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		45.325,66D	56.186,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	1.080,00		46.405,66D	57.266,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	1.050,00		47.455,66D	58.316,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.620,00		49.075,66D	59.936,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	270,00		49.345,66D	60.206,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	270,00		49.615,66D	60.476,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	810,00		50.425,66D	61.286,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	540,00		50.965,66D	61.826,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto The Hill Empreendimentos Hoteleiros Ltda	10012	540,00		51.505,66D	62.366,80D
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	540,00		52.045,66D	62.906,80D
04/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		40,00	52.005,66D	62.866,80D
05/02/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 01/2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		19,00	51.986,66D	62.847,80D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 02/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.448,01	50.538,65D	61.399,79D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 56/104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	50.088,65D	60.949,79D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo: 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 31/96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	49.038,65D	59.899,79D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 06/60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	46.373,67D	57.234,81D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 03/10 Allianz Seguros S.A	358		150,57	46.223,10D	57.084,24D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.303,92	44.919,18D	55.780,32D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.123,90	43.795,28D	54.656,42D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		1.310,54	42.484,74D	53.345,88D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.216,93	41.267,81D	52.128,95D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	39.863,66D	50.724,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.310,54	38.553,12D	49.414,26D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.382,71	37.170,41D	48.031,55D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	187		1.404,15	35.766,26D	46.627,40D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.310,54	34.455,72D	45.316,86D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.216,93	33.238,79D	44.099,93D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.404,15	31.834,64D	42.695,78D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		1.123,32	30.711,32D	41.572,46D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	29.307,17D	40.168,31D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.029,71	28.277,46D	39.138,60D
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Valor pago a maior para jovem aprendiz Willian Ramos Sampaio	187		374,44	27.903,02D	38.764,16D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF COMPLEMENTO DO SALÁRIO DO LINCOLN	187		2.035,06	25.867,96D	36.729,10D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 01/2025 Erica de Souza Lopes	187		863,96	25.004,00D	35.865,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF HORAS AULAS MINISTRADAS EM JANEIRO/2025 PELO PROF.STANLEY	362		810,00	24.194,00D	35.055,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Andréa Nery	362		6.000,00	18.194,00D	29.055,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	17.194,00D	28.055,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		1.260,00	15.934,00D	26.795,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	13.434,00D	24.295,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Paulo Augusto Nery	362		6.000,00	7.434,00D	18.295,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	6.834,00D	17.695,14D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	362		250,00	6.584,00D	17.445,14D
06/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		7.394,00D	18.255,14D
06/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	810,00		8.204,00D	19.065,14D
06/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		9.215,86D	20.077,00D
06/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10/01/2025 a 09/02/2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.053,90	3.161,96D	14.023,10D
06/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção montana	10030		1.288,00	1.873,96D	12.735,10D
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF CONCERTO DO COMPUTADOR A SALA INFORMATICA – MANUTENÇÃO	571		410,00	1.463,96D	12.325,10D
06/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	1.460,76D	12.321,90D
07/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	1.865,41		3.326,17D	14.187,31D
07/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	1.922,02D	12.783,16D
07/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 01 2025	362		1.200,00	722,02D	11.583,16D
07/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PROF. SUBSTITUTO DA TURMA DA ELECTROLUX	362		1.920,00	1.197,98C	9.663,16D
10/02/2025	DÉB.EMPRESTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 02 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	3.005,60C	7.855,54D
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 19/120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	3.697,89C	7.163,25D
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		307,56	4.005,45C	6.855,69D
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		315,55	4.321,00C	6.540,14D
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 04/10 Allianz Seguros S.A	358		146,23	4.467,23C	6.393,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
10/02/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		79,80	4.547,03C	6.314,11D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF AJUDA DE CUSTO DE COMBUSTIVEL VLAMIR MENDES	10030		400,00	4.947,03C	5.914,11D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF BOLETO DO PARCELAMENTO BB	10016		279,85	5.226,88C	5.634,26D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de energia 01/2025 - MATRIZ Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		370,87	5.597,75C	5.263,39D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	5.927,75C	4.933,39D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Mensalidade sistema Activesoft 02/2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	6.402,61C	4.458,53D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF MULTA D MONTANA	10030		156,18	6.558,79C	4.302,35D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF SALÁRIO MÊS DO VLAMIR MENDES	187		1.600,00	8.158,79C	2.702,35D
11/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso uniforme 01/2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10056	50,00		8.108,79C	2.752,35D
11/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso uniforme 01/2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10056	50,00		8.058,79C	2.802,35D
11/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	8.061,99C	2.799,15D
13/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	569		336,00	8.397,99C	2.463,15D
14/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	270,00		8.127,99C	2.733,15D
14/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,00	8.128,99C	2.732,15D
17/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FATURA SEM PARAR	10016		213,51	8.342,50C	2.518,64D
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO FGTS 01/2025 - CRECHE	192	7.659,17		683,33C	10.177,81D
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO FGTS 01/2025 - JOVEM	192	1.209,00		525,67D	11.386,81D
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO INSS 01/2025 - CRECHE	191	7.214,72		7.740,39D	18.601,53D
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO INSS 01/2025 - JOVEM	191	1.139,85		8.880,24D	19.741,38D
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO PIS 01/2025 - CRECHE	494	957,34		9.837,58D	20.698,72D
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO PIS 01/2025 - JOVEM	494	151,12		9.988,70D	20.849,84D
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO FGTS 01/2025 - CRECHE	192		7.659,17	2.329,53D	13.190,67D
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO FGTS 01/2025 - JOVEM	192		1.209,00	1.120,53D	11.981,67D
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO PIS 01/2025 - CRECHE	494		957,34	163,19D	11.024,33D
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO PIS 01/2025 - JOVEM	494		151,12	12,07D	10.873,21D
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 01/2025 1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		48,77	36,70C	10.824,44D
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 01/2025 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		418,33	455,03C	10.406,11D
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 01/2025 Ministério da Fazenda	494		215,36	670,39C	10.190,75D
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Prefeitura Municipal de São carlos	10016		75,34	745,73C	10.115,41D
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Rodrigo Wellington Lucie	10016		75,69	821,42C	10.039,72D
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Wanderson Ferreira	10016		346,83	1.168,25C	9.692,89D
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Juros sobre ISS	368		12,33	1.180,58C	9.680,56D
19/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,50	1.181,08C	9.680,06D
20/02/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB PAULO AUGUSTO NERY – PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	10016	3.200,00		2.018,92D	12.880,06D
20/02/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMPRA DE 50 CADEIRAS DA EMPRESA RACoon	359		1.863,41	155,51D	11.016,65D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 01/2025 - CRECHE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		9,94	145,57D	11.006,71D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO INSS 01/2025 - CRECHE	191		7.214,72	7.069,15C	3.791,99D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO INSS 01/2025 - JOVEM	191		1.139,85	8.209,00C	2.652,14D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO IRRF 01/2025 - CRECHE	178		894,81	9.103,81C	1.757,33D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO IRRF 01/2025 - JOVEM	178		32,85	9.136,66C	1.724,48D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura chip TIM (16) 98108-3943 01/2025 TIM S.A	356		20,18	9.156,84C	1.704,30D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 01/2025 TIM S.A	356		60,54	9.217,38C	1.643,76D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF INSS CEJA 01/2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.614,61	10.831,99C	29,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	178		20,28	10.852,27C	8,87D
21/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		10.042,27C	818,87D
21/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO IRRF 01/2025 - CRECHE	178	894,81		9.147,46C	1.713,68D
21/02/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB PAULO AUGUSTO NERY – PAGAMENTO DO IPVA MONTANA	10030	150,00		8.997,46C	1.863,68D
21/02/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 2.PARCELA DO IPVA DA MONTANA	10030		1.043,69	10.041,15C	819,99D
21/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	10.042,75C	818,39D
24/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	64,70		9.978,05C	883,09D
24/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO IRRF 01/2025 - JOVEM	178	32,85		9.945,20C	915,94D
24/02/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 01/2025 - matriz Claro S.A	356		200,91	10.146,11C	715,03D
24/02/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	356		105,89	10.252,00C	609,14D
24/02/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	356		106,80	10.358,80C	502,34D
24/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		13,00	10.371,80C	489,34D
25/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	12.580,00		2.208,20D	13.069,34D
25/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,90	2.204,30D	13.065,44D
26/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 03/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		600,00	1.604,30D	12.465,44D
26/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF rescisão Érica Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		208,49	1.395,81D	12.256,95D
26/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Andréa Nery	10016		2.500,00	1.104,19C	9.756,95D
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF EXAME MÉDICO DA PROF.ERICA DEMISSIONAL	339		40,00	1.144,19C	9.716,95D
27/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,50	1.145,69C	9.715,45D
28/02/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,40	1.148,09C	9.713,05D
05/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	104,21		104,21D	9.817,26D
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		374,21D	10.087,26D
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	270,00		644,21D	10.357,26D
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidráulica Ltda	10012	213,00		857,21D	10.570,26D
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		1.127,21D	10.840,26D
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	270,00		1.397,21D	11.110,26D
05/03/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 02/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	22.832,06		24.229,27D	33.942,32D
05/03/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 02/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.692,50		29.921,77D	39.634,82D
05/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 07/60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	27.256,79D	36.969,84D
05/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão contratual Erica de Souza Lopes	560		1.847,63	25.409,16D	35.122,21D
05/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		8,00	25.401,16D	35.114,21D
06/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	391,60		25.792,76D	35.505,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	270,00		26.062,76D	35.775,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	4.860,00		30.922,76D	40.635,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	8.330,00		39.252,76D	48.965,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	540,00		39.792,76D	49.505,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	369,00		40.161,76D	49.874,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		40.701,76D	50.414,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	540,00		41.241,76D	50.954,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	540,00		41.781,76D	51.494,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		42.051,76D	51.764,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	1.301,00		43.352,76D	53.065,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	1.050,00		44.402,76D	54.115,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.620,00		46.022,76D	55.735,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	270,00		46.292,76D	56.005,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	540,00		46.832,76D	56.545,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	1.080,00		47.912,76D	57.625,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	540,00		48.452,76D	58.165,81D
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	540,00		48.992,76D	58.705,81D
06/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Andréa Nery	362		6.000,00	42.992,76D	52.705,81D
06/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Paulo Augusto Nery	362		6.000,00	36.992,76D	46.705,81D
06/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		27,20	36.965,56D	46.678,61D
07/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	810,00		37.775,56D	47.488,61D
07/03/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 3º parcela IPVA	10030		1.043,69	36.731,87D	46.444,92D
07/03/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 03/2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		312,26	36.419,61D	46.132,66D
07/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	567		5.042,04	31.377,57D	41.090,62D
07/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 03/2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	30.902,71D	40.615,76D
07/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 05/10 Allianz Seguros S.A	358		146,23	30.756,48D	40.469,53D
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha de Pagamento 02/2025	187		20.487,80	10.268,68D	19.981,73D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Ajuda de custo combustivel referente a 02/2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10030		400,00	9.868,68D	19.581,73D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 02/2025 Alan Torres Pernia	362		270,00	9.598,68D	19.311,73D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 02/2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		810,00	8.788,68D	18.501,73D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 02/2025 Stanley Cabral Cramolichi	362		720,00	8.068,68D	17.781,73D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários JOVEM 03/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.277,69	6.790,99D	16.504,04D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03/2025 Lincoln Cesar de Moraes	187		710,53	6.080,46D	15.793,51D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Prestação de serviços Vlamir Mendes da Silva	362		1.600,00	4.480,46D	14.193,51D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	3.480,46D	13.193,51D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	980,46D	10.693,51D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	380,46D	10.093,51D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	362		250,00	130,46D	9.843,51D
07/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	128,86D	9.841,91D
10/03/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 03 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	1.678,76C	8.034,29D
10/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	2.008,76C	7.704,29D
10/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO reembolso gastos montana	10030		2.049,65	4.058,41C	5.654,64D
10/03/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		79,80	4.138,21C	5.574,84D
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	569		384,00	4.522,21C	5.190,84D
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 57/104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	4.972,21C	4.740,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Processo: 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 32/96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	6.022,21C	3.690,84D
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Thathiana Faria Motta	10016		1.200,00	7.222,21C	2.490,84D
11/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	235,02		6.987,19C	2.725,86D
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso 01/2025 - Boleto COMP. Roca Administradora de Imóveis Eireli	10056	162,00		6.825,19C	2.887,86D
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso 01/2025 - Boleto COMP. Roca Imóveis Ltda	10056	162,00		6.663,19C	3.049,86D
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto COMP. Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	90,00		6.573,19C	3.139,86D
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	761,00		5.812,19C	3.900,86D
11/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		6,90	5.819,09C	3.893,96D
12/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		5.279,09C	4.433,96D
12/03/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. MULTAS DE TRANSITO	10030		156,18	5.435,27C	4.277,78D
12/03/2025	DÉB.TÍTULO COBRANÇA JESSICA PAMELLA DE CARVALHO	10016		378,00	5.813,27C	3.899,78D
12/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF IDINIR JANDUZZO	10016		150,00	5.963,27C	3.749,78D
12/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	5.964,87C	3.748,18D
13/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS ANDREA PAULA NERY	10090		279,85	6.244,72C	3.468,33D
14/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto The Hill Empreendimentos Hoteleiros Ltda	10012	547,18		5.697,54C	4.015,51D
14/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,10	5.700,64C	4.012,41D
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 02/2025 - creche	192	7.984,35		2.283,71D	11.996,76D
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 02/2025 - JOVEM	192	1.254,54		3.538,25D	13.251,30D
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 02/2025 - creche	191	7.288,44		10.826,69D	20.539,74D
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 02/2025 - JOVEM	191	1.191,65		12.018,34D	21.731,39D
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 02/2025 - creche	494	1.025,02		13.043,36D	22.756,41D
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 02/2025 - JOVEM	494	156,81		13.200,17D	22.913,22D
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 02/2025 - creche	191		7.288,44	5.911,73D	15.624,78D
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 02/2025 - JOVEM	191		1.191,65	4.720,08D	14.433,13D
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 02/2025 - JOVEM	178		33,26	4.686,82D	14.399,87D
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 02/2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.718,53	2.968,29D	12.681,34D
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 02/2025 - creche	192		7.984,35	5.016,06C	4.696,99D
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 02/2025 - JOVEM	192		1.254,54	6.270,60C	3.442,45D
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 02/2025 - creche	494		1.025,02	7.295,62C	2.417,43D
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 02/2025 - JOVEM	494		156,81	7.452,43C	2.260,62D
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 02/2025 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		442,94	7.895,37C	1.817,68D
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 02/2025 Ministério da Fazenda	494		229,12	8.124,49C	1.588,56D
18/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,50	8.124,99C	1.588,06D
20/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRACIELI SANTOS DA SILVA	10016		500,00	8.624,99C	1.088,06D
21/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03/2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		7.814,99C	1.898,06D
21/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	7.816,59C	1.896,46D
24/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	270,00		7.546,59C	2.166,46D
24/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		12,00	7.558,59C	2.154,46D
26/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	15.019,80		7.461,21D	17.174,26D
31/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03/2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		8.001,21D	17.714,26D
31/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 02/2025 - JOVEM	178	33,26		8.034,47D	17.747,52D
31/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	492		234,00	7.800,47D	17.513,52D
31/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	492		66,78	7.733,69D	17.446,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
31/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF STEPHANIE FRANCIELE FELIPE DA SILVA	362		2.846,61	4.887,08D	14.600,13D
31/03/2025	TARIFA COBRANÇA	535		4,00	4.883,08D	14.596,13D
01/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		270,00D	14.866,13D
01/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	268,40D	14.864,53D
02/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	270,00		538,40D	15.134,53D
02/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 04.2025 Alan Torres Pernia	362		697,50	159,10C	14.437,03D
02/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS FICARAM FALTANDO	10056		600,00	759,10C	13.837,03D
02/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	760,70C	13.835,43D
03/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	270,00		490,70C	14.105,43D
03/04/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 03.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	21.572,48		21.081,78D	35.677,91D
03/04/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 03.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.692,50		26.774,28D	41.370,41D
03/04/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 02.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	810,00		27.584,28D	42.180,41D
03/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 20.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,98	26.891,30D	41.487,43D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.310,54	25.580,76D	40.176,89D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.404,15	24.176,61D	38.772,74D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	22.772,46D	37.368,59D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		832,75	21.939,71D	36.535,84D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.305,48	20.634,23D	35.230,36D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	19.230,08D	33.826,21D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.304,70	17.925,38D	32.521,51D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.404,15	16.521,23D	31.117,36D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	187		1.310,54	15.210,69D	29.806,82D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.404,15	13.806,54D	28.402,67D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.310,54	12.496,00D	27.092,13D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.310,54	11.185,46D	25.781,59D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		1.404,15	9.781,31D	24.377,44D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	8.377,16D	22.973,29D
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		902,18	7.474,98D	22.071,11D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 04.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		396,45	7.078,53D	21.674,66D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta telefone 04.2025 - matriz Claro S.A	356		201,92	6.876,61D	21.472,74D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura Tim SEDE TIM S.A	356		20,18	6.856,43D	21.452,56D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura Tim SEDE TIM S.A	356		48,97	6.807,46D	21.403,59D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03.2025 - complemento Lincoln Cesar de Morais	187		710,53	6.096,93D	20.693,06D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03.2025 SILMAR FERES	187		367,87	5.729,06D	20.325,19D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03.2025 Taimara Moreira Dos Santos	187		104,87	5.624,19D	20.220,32D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		103,56	5.520,63D	20.116,76D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		104,44	5.416,19D	20.012,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 04.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	2.916,19D	17.512,32D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 04.2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	2.316,19D	16.912,32D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 03.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	1.316,19D	15.912,32D
03/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	1.314,59D	15.910,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Bandeirantes	10012	11.470,00		12.784,59D	27.380,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Capricórinio	10012	4.860,00		17.644,59D	32.240,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 HOTEL	10012	540,00		18.184,59D	32.780,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Luperplás	10012	270,00		18.454,59D	33.050,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 ROCA IM	10012	1.080,00		19.534,59D	34.130,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 YUSEN	10012	540,00		20.074,59D	34.670,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Aqualezer	10012	270,00		20.344,59D	34.940,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 DAN INN	10012	270,00		20.614,59D	35.210,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 EBM	10012	810,00		21.424,59D	36.020,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 F&F Co	10012	1.040,00		22.464,59D	37.060,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 JABU	10012	213,00		22.677,59D	37.273,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Matra	10012	270,00		22.947,59D	37.543,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Metalma	10012	500,00		23.447,59D	38.043,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Mjleste	10012	540,00		23.987,59D	38.583,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 PERONTI	10012	270,00		24.257,59D	38.853,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 PETIKO	10012	270,00		24.527,59D	39.123,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 PLUMA	10012	1.350,00		25.877,59D	40.473,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Premier	10012	1.050,00		26.927,59D	41.523,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Prominas	10012	1.620,00		28.547,59D	43.143,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 ROCA	10012	540,00		29.087,59D	43.683,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 SORETTO	10012	540,00		29.627,59D	44.223,72D
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 THE HILL	10012	270,00		29.897,59D	44.493,72D
04/04/2025	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016	360,00		30.257,59D	44.853,72D
04/04/2025	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016	360,00		30.617,59D	45.213,72D
04/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 03.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.277,69	29.339,90D	43.936,03D
04/04/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016		360,00	28.979,90D	43.576,03D
04/04/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016		360,00	28.619,90D	43.216,03D
04/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas ministradas turma Electrolux	362		360,00	28.259,90D	42.856,03D
04/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de férias 1.3 Francieli de Jesus Francisco	559		593,70	27.666,20D	42.262,33D
04/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 03.2025 Andréa Nery	362		6.000,00	21.666,20D	36.262,33D
04/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		35,20	21.631,00D	36.227,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
07/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 08.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	18.966,02D	33.562,15D
07/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL REFERENTE 03	10030		400,00	18.566,02D	33.162,15D
07/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 03.2025 Paulo Augusto Nery	362		6.000,00	12.566,02D	27.162,15D
07/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Serviços prestados Vlamir	362		1.600,00	10.966,02D	25.562,15D
08/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	810,00		11.776,02D	26.372,15D
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Gastos Montana - Cartão de Crédito	10030		1.229,00	10.547,02D	25.143,15D
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	365		315,35	10.231,67D	24.827,80D
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Serviços prestados Luiz	362		810,00	9.421,67D	24.017,80D
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Serviços prestados Stanley	362		810,00	8.611,67D	23.207,80D
08/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	8.610,07D	23.206,20D
09/04/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO	339		30,00	8.580,07D	23.176,20D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		9.591,93D	24.188,06D
10/04/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 4º parcela do IPVA	10030		1.043,69	8.548,24D	23.144,37D
10/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	178		20,28	8.527,96D	23.124,09D
10/04/2025	DÉB.EMPRESTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 04 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	6.720,34D	21.316,47D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.03.2025 - 09.04.2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.053,90	666,44D	15.262,57D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 58.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	216,44D	14.812,57D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 04.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	258,42C	14.337,71D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 33.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	1.308,42C	13.287,71D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Produtos de limpeza - matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	360		96,62	1.405,04C	13.191,09D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 06.10 Allianz Seguros S.A	358		146,23	1.551,27C	13.044,86D
10/04/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		79,80	1.631,07C	12.965,06D
10/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Depósito de água e gás douradinho	355		444,00	2.075,07C	12.521,06D
10/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Sandra Leandro da Silva	10016		650,00	2.725,07C	11.871,06D
10/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	362		150,00	2.875,07C	11.721,06D
11/04/2025	PIX RECEBIDO 09125658000102 Transferência do SICOOB	539		51,15	2.926,22C	11.669,91D
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 03.2025 - creche	192	8.948,61		6.022,39D	20.618,52D
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 03.2025 - JOVEM	192	1.241,90		7.264,29D	21.860,42D
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 03.2025 - Creche	191	8.159,57		15.423,86D	30.019,99D
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 03.2025 - JOVEM	191	1.177,43		16.601,29D	31.197,42D
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - Creche	178	1.361,93		17.963,22D	32.559,35D
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	178	57,01		18.020,23D	32.616,36D
15/04/2025	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS Conta de energia 04.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		496,55	17.523,68D	32.119,81D
15/04/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 04.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		18,08	17.505,60D	32.101,73D
15/04/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 04.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		417,58	17.088,02D	31.684,15D
15/04/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		106,32	16.981,70D	31.577,83D
15/04/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		107,23	16.874,47D	31.470,60D
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 03.2025 - Creche	191		8.159,57	8.714,90D	23.311,03D
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 03.2025 - JOVEM	191		1.177,43	7.537,47D	22.133,60D
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 03.2025 - Creche não foi feito estorno	494		1.151,79	6.385,68D	20.981,81D
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 03.2025 - JOVEM feito no mês 05.2025	494		155,23	6.230,45D	20.826,58D
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 03.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.646,16	4.584,29D	19.180,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 03.2025 Ministério da Fazenda	494		221,51	4.362,78D	18.958,91D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 04.2026 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		359,00	4.003,78D	18.599,91D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 04.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		692,29	3.311,49D	17.907,62D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		348,15	2.963,34D	17.559,47D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		307,56	2.655,78D	17.251,91D
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 03.2025 - creche	192		8.948,61	6.292,83C	8.303,30D
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 03.2025 - JOVEM	192		1.241,90	7.534,73C	7.061,40D
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 03.2025 - Creche	178		1.361,93	8.896,66C	5.699,47D
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	178		57,01	8.953,67C	5.642,46D
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 03.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		488,35	9.442,02C	5.154,11D
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Multa Montana Prefeitura Municipal de São carlos	10030		156,18	9.598,20C	4.997,93D
16/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,50	9.599,70C	4.996,43D
17/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Andrea Paula Nery	10016		1.000,00	10.599,70C	3.996,43D
22/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aparecida Antunes de Souza – serviços de terceiros	362		700,00	11.299,70C	3.296,43D
22/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,00	11.300,70C	3.295,43D
23/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		5,00	11.305,70C	3.290,43D
24/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		8,00	11.313,70C	3.282,43D
28/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	178		20,28	11.333,98C	3.262,15D
28/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF pgto Darf IR s. aluguel	10016		23,09	11.357,07C	3.239,06D
29/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Camila Santos Nardim Ginebro – serviços de terceiros	362		450,00	11.807,07C	2.789,06D
29/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF TIM celular	356		40,36	11.847,43C	2.748,70D
30/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 21.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	12.539,72C	2.056,41D
30/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Bruna Oliveira – serviços advocatícios.	362		1.500,00	14.039,72C	556,41D
30/04/2025	TARIFA COBRANÇA	535		4,80	14.044,52C	551,61D
02/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale transporte 05.2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		52,50	52,50C	499,11D
05/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	540,00		487,50D	1.039,11D
05/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	270,00		757,50D	1.309,11D
05/05/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 04.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	21.534,10		22.291,60D	22.843,21D
05/05/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 04.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.692,50		27.984,10D	28.535,71D
05/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 09.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	25.319,12D	25.870,73D
05/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas 04.2025 NATALIA GALDORFINI	362		1.316,25	24.002,87D	24.554,48D
05/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		4,80	23.998,07D	24.549,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	810,00		24.808,07D	25.359,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	1.080,00		25.888,07D	26.439,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	476,00		26.364,07D	26.915,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		26.634,07D	27.185,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	540,00		27.174,07D	27.725,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		27.444,07D	27.995,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	270,00		27.714,07D	28.265,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		28.524,07D	29.075,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		29.064,07D	29.615,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	4.860,00		33.924,07D	34.475,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	270,00		34.194,07D	34.745,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	270,00		34.464,07D	35.015,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	540,00		35.004,07D	35.555,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	270,00		35.274,07D	35.825,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		35.814,07D	36.365,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	473,00		36.287,07D	36.838,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	590,00		36.877,07D	37.428,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		37.147,07D	37.698,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	1.666,00		38.813,07D	39.364,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	1.050,00		39.863,07D	40.414,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.643,00		41.506,07D	42.057,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	586,00		42.092,07D	42.643,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	1.103,00		43.195,07D	43.746,68D
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	540,00		43.735,07D	44.286,68D
06/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		40,00	43.695,07D	44.246,68D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.310,54	42.384,53D	42.936,14D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.404,15	40.980,38D	41.531,99D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	39.576,23D	40.127,84D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		842,49	38.733,74D	39.285,35D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.123,32	37.610,42D	38.162,03D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	36.206,27D	36.757,88D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.310,54	34.895,73D	35.447,34D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.404,15	33.491,58D	34.043,19D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Murilo Ass Andrezza	187		1.377,24	32.114,34D	32.665,95D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.104,21	31.010,13D	31.561,74D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.216,93	29.793,20D	30.344,81D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.266,48	28.526,72D	29.078,33D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	187		1.404,15	27.122,57D	27.674,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	25.718,42D	26.270,03D
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.310,54	24.407,88D	24.959,49D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Stanley Cabral Cramolichi	362		540,00	23.867,88D	24.419,49D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Luis Gustavo Lucatelli	362		540,00	23.327,88D	23.879,49D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Vlamir Mendes da Silva	362		400,00	22.927,88D	23.479,49D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Vlamir Mendes da Silva	362		1.600,00	21.327,88D	21.879,49D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Diferença Férias Francieli de Jesus Francisco	559		53,43	21.274,45D	21.826,06D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 04.2025 - complemento Lincoln Cesar de Moraes	187		710,53	20.563,92D	21.115,53D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha de Pagamento Taimara Moreira Dos Santos	187		1.601,71	18.962,21D	19.513,82D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Material de informática - sede Reval Atacado de Papelaria Ltda.	359		422,89	18.539,32D	19.090,93D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços Prestados Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	17.539,32D	18.090,93D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços Prestados Tainã Carolina Nery	362		600,00	16.939,32D	17.490,93D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 04.2025 Andréa Nery	362		6.000,00	10.939,32D	11.490,93D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 04.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	8.439,32D	8.990,93D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 04.2025 Paulo Augusto Nery	362		6.000,00	2.439,32D	2.990,93D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Silmar Feres	10016		804,17	1.635,15D	2.186,76D
07/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	1.631,95D	2.183,56D
08/05/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	7.964,00		9.595,95D	10.147,56D
08/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pagamento de documentação javep montana MARIA NERY	10030		873,08	8.722,87D	9.274,48D
08/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,50	8.722,37D	9.273,98D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		9.734,23D	10.285,84D
09/05/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 03.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	729,99		10.464,22D	11.015,83D
09/05/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 04.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	870,00		11.334,22D	11.885,83D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.04.2025 - 09.05.2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.053,90	5.280,32D	5.831,93D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários CRECHE 05.2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		788,93	4.491,39D	5.043,00D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 59.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	4.041,39D	4.593,00D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 05.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	3.566,53D	4.118,14D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 34.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	2.516,53D	3.068,14D
09/05/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS MENEGAZZO E MENEGAZZO	362		70,00	2.446,53D	2.998,14D
09/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 05.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		49,96	2.396,57D	2.948,18D
09/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Depósito de água e gás douradinho	355		288,00	2.108,57D	2.660,18D
09/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação de container 09.04.2025 a 09.05.2025 Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10035		150,00	1.958,57D	2.510,18D
12/05/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 05 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	150,95D	702,56D
12/05/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		79,80	71,15D	622,76D
12/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta telefone 05.2025 - matriz Claro S.A	356		212,07	140,92C	410,69D
12/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,90	143,82C	407,79D
13/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 03.2025 Larissa	192	20,93		122,89C	428,72D
13/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 03.2025 Larissa	191	19,62		103,27C	448,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
13/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS Folha 03.2025 JOVEM	10084	157,85		54,58D	606,19D
13/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Devolução de IRRF 03.2025 sobre férias	559		23,75	30,83D	582,44D
13/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Francieli Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		258,84	228,01C	323,60D
13/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Taimara Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		45,11	273,12C	278,49D
14/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	16.175,00		15.901,88D	16.453,49D
14/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		4,10	15.897,78D	16.449,39D
15/05/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 05.2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		627,18	15.270,60D	15.822,21D
15/05/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 5º parcela IPVA	10030		1.043,69	14.226,91D	14.778,52D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 05.2025 - matriz Claro S.A	356		238,22	13.988,69D	14.540,30D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 05.2025 TIM S.A	356		20,18	13.968,51D	14.520,12D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		104,44	13.864,07D	14.415,68D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		103,56	13.760,51D	14.312,12D
15/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	178		20,28	13.740,23D	14.291,84D
15/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 22.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	13.047,94D	13.599,55D
15/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		347,56	12.700,38D	13.251,99D
15/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 07.10 Allianz Seguros S.A	358		146,23	12.554,15D	13.105,76D
15/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016		157,85	12.396,30D	12.947,91D
15/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016		20,93	12.375,37D	12.926,98D
15/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016		19,62	12.355,75D	12.907,36D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra uniformes jovens	10056		1.200,00	11.155,75D	11.707,36D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 05.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		252,46	10.903,29D	11.454,90D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS MENSAL 04.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		142,48	10.760,81D	11.312,42D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Francieli II Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		849,88	9.910,93D	10.462,54D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorários adv Bruna González	362		1.000,00	8.910,93D	9.462,54D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	8.580,93D	9.132,54D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão contratual Francieli de Jesus Francisco	560		3.095,45	5.485,48D	6.037,09D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão contratual Taimara Moreira dos Santos	560		709,85	4.775,63D	5.327,24D
16/05/2025	CRÉD.TED-STR	10012	19,62		4.795,25D	5.346,86D
16/05/2025	CRÉD.TED-STR	10012	157,85		4.953,10D	5.504,71D
16/05/2025	CRÉD.TED-STR	10012	20,93		4.974,03D	5.525,64D
16/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 05.2025 TIM S.A	356		22,25	4.951,78D	5.503,39D
16/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	356		41,51	4.910,27D	5.461,88D
19/05/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	270,00		5.180,27D	5.731,88D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 04.2025 - Creche	192	9.310,88		14.491,15D	15.042,76D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 04.2025 - JOVEM	192	1.398,86		15.890,01D	16.441,62D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 04.2025 - Creche	191	8.189,14		24.079,15D	24.630,76D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 04.2025 - JOVEM	191	1.512,36		25.591,51D	26.143,12D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - Creche	178	1.803,75		27.395,26D	27.946,87D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	178	33,26		27.428,52D	27.980,13D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 04.2025 - Creche	494	1.170,85		28.599,37D	29.150,98D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 04.2025 - JOVEM	10084	194,56		28.793,93D	29.345,54D
20/05/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Realização de Exames Ocupacionais - MATRIZ Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	339		450,00	28.343,93D	28.895,54D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 04.2025 - Creche	191		8.189,14	20.154,79D	20.706,40D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 04.2025 - JOVEM	191		1.512,36	18.642,43D	19.194,04D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 03.2025 - Creche	178		1.803,75	16.838,68D	17.390,29D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	178		33,26	16.805,42D	17.357,03D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 04.2025 - Creche	494		1.170,89	15.634,53D	16.186,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 04.2025 - JOVEM	494		194,56	15.439,97D	15.991,58D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 04.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.662,04	13.777,93D	14.329,54D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 04.2025 Ministério da Fazenda	494		229,76	13.548,17D	14.099,78D
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas 04.2025 NATALIA GALDORFINI	362		886,50	12.661,67D	13.213,28D
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 04.2025 - Creche	192		9.310,88	3.350,79D	3.902,40D
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 04.2025 - JOVEM	192		1.398,86	1.951,93D	2.503,54D
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 04.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		444,40	1.507,53D	2.059,14D
21/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		2.317,53D	2.869,14D
21/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF REBECA Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		19,22	2.298,31D	2.849,92D
21/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	2.296,71D	2.848,32D
22/05/2025	CRÉD.TED-STR Término de Contrato Rebeca Gonçalves Correa	10009	5.090,97		7.387,68D	7.939,29D
22/05/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Rescisão contratual Rebeca Gonçalves Correa	560		4.599,97	2.787,71D	3.339,32D
22/05/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	356		20,00	2.767,71D	3.319,32D
22/05/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	356		20,00	2.747,71D	3.299,32D
22/05/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	356		15,00	2.732,71D	3.284,32D
23/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		12,50	2.720,21D	3.271,82D
27/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,60	2.717,61D	3.269,22D
30/05/2025	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS.VALORES	10012	5,78		2.723,39D	3.275,00D
30/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Quitéria Guilherme da Silva	362		567,24	2.156,15D	2.707,76D
30/05/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,80	2.155,35D	2.706,96D
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	810,00		810,00D	3.516,96D
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		1.080,00D	3.786,96D
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	360,00		1.440,00D	4.146,96D
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	450,00		1.890,00D	4.596,96D
03/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		6,40	1.883,60D	4.590,56D
04/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10012	270,00		2.153,60D	4.860,56D
04/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10012	90,00		2.243,60D	4.950,56D
04/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	270,00		2.513,60D	5.220,56D
04/06/2025	CRÉD.TED-STR	10012	25.192,90		27.706,50D	30.413,46D
04/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 05.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.140,66	26.565,84D	29.272,80D
04/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 10.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	23.900,86D	26.607,82D
04/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale transporte 05.2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		54,00	23.846,86D	26.553,82D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.305,86	22.541,00D	25.247,96D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.310,54	21.230,46D	23.937,42D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	19.826,31D	22.533,27D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		1.123,32	18.702,99D	21.409,95D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.123,32	17.579,67D	20.286,63D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	16.175,52D	18.882,48D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.310,54	14.864,98D	17.571,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.394,02	13.470,96D	16.177,92D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	187		1.404,15	12.066,81D	14.773,77D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.310,54	10.756,27D	13.463,23D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.404,15	9.352,12D	12.059,08D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		870,58	8.481,54D	11.188,50D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.310,54	7.171,00D	9.877,96D
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.123,32	6.047,68D	8.754,64D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 05.2025 Stanley Cabral Gramolichi	362		900,00	5.147,68D	7.854,64D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 05.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	187		488,22	4.659,46D	7.366,42D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha SEDE RAMON CAMARGO PRETO	187		167,98	4.491,48D	7.198,44D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF LINCOLN CESAR DE MORAIS	362		710,53	3.780,95D	6.487,91D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 05.2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	3.180,95D	5.887,91D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		900,00	2.280,95D	4.987,91D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	219,05C	2.487,91D
04/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		5,30	224,35C	2.482,61D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10012	180,00		44,35C	2.662,61D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	1.080,00		1.035,65D	3.742,61D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	553,80		1.589,45D	4.296,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		1.859,45D	4.566,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	540,00		2.399,45D	5.106,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		2.939,45D	5.646,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	870,00		3.809,45D	6.516,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	4.590,00		8.399,45D	11.106,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	270,00		8.669,45D	11.376,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	540,00		9.209,45D	11.916,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	11.880,00		21.089,45D	23.796,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	910,00		21.999,45D	24.706,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		22.539,45D	25.246,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	540,00		23.079,45D	25.786,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	540,00		23.619,45D	26.326,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		23.889,45D	26.596,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	1.620,00		25.509,45D	28.216,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	210,00		25.719,45D	28.426,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.670,00		27.389,45D	30.096,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	540,00		27.929,45D	30.636,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	981,00		28.910,45D	31.617,41D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARÇO IRIS LTDA	10012	127,80		29.038,25D	31.745,21D
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	540,00		29.578,25D	32.285,21D
05/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF galões de agua ref abril	569		533,00	29.045,25D	31.752,21D
05/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	362		150,00	28.895,25D	31.602,21D
05/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		36,80	28.858,45D	31.565,41D
06/06/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	7.240,00		36.098,45D	38.805,41D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		37.110,31D	39.817,27D
06/06/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - creche BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	339		224,00	36.886,31D	39.593,27D
06/06/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 05.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		684,56	36.201,75D	38.908,71D
06/06/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV	10030		167,74	36.034,01D	38.740,97D
06/06/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 05.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		47,21	35.986,80D	38.693,76D
06/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 05.2025 Claro S.A	356		207,03	35.779,77D	38.486,73D
06/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	178		20,28	35.759,49D	38.466,45D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.05.2025 à 09.06.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.094,46	29.665,03D	32.371,99D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 23.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	28.972,74D	31.679,70D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 60.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	28.522,74D	31.229,70D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	28.192,74D	30.899,70D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		307,56	27.885,18D	30.592,14D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 06.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	27.410,32D	30.117,28D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 35.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	26.360,32D	29.067,28D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Produtos de limpeza - matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	360		100,70	26.259,62D	28.966,58D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 08.10 Allianz Seguros S.A	358		146,23	26.113,39D	28.820,35D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF BRUNA OLIVEIRA DE GONZALEZ	362		1.000,00	25.113,39D	27.820,35D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF documentação montana	10030		873,08	24.240,31D	26.947,27D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		290,00	23.950,31D	26.657,27D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Andréa Nery	362		7.500,00	16.450,31D	19.157,27D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	15.450,31D	18.157,27D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	7.950,31D	10.657,27D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	6.350,31D	9.057,27D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF VLAMIR MENDES DA SILVA	362		400,00	5.950,31D	8.657,27D
09/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pago em duplicidade	10016		873,08	5.077,23D	7.784,19D
10/06/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 06 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	3.269,61D	5.976,57D
10/06/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		79,80	3.189,81D	5.896,77D
12/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,50	3.187,31D	5.894,27D
16/06/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Pago em duplicidade	10016	873,08		4.060,39D	6.767,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
16/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		103,56	3.956,83D	6.663,79D
16/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		104,44	3.852,39D	6.559,35D
16/06/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rescisão Contratual Sonia R Xavier Silva	560		77,21	3.775,18D	6.482,14D
16/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	560		1.406,23	2.368,95D	5.075,91D
16/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,00	2.367,95D	5.074,91D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 05.2025 - Creche	192	9.489,60		11.857,55D	14.564,51D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 05.2025 - JOVEM	192	1.403,79		13.261,34D	15.968,30D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 05.2025 - Creche	191	8.468,03		21.729,37D	24.436,33D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 05.2025 - JOVEM	191	1.651,72		23.381,09D	26.088,05D
17/06/2025	Devolver R\$ 312,82 para conta JOVEM					
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 04.2025 - Creche	178	1.324,39		24.705,48D	27.412,44D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 05.2025 - Creche	494	1.218,37		25.923,85D	28.630,81D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 05.2025 - JOVEM	10084	175,47		26.099,32D	28.806,28D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 05.2025 - Creche	191		8.468,03	17.631,29D	20.338,25D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 05.2025 - JOVEM	191		1.338,90	16.292,39D	18.999,35D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 04.2025 - Creche	178		1.324,39	14.968,00D	17.674,96D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 05.2025 - Creche	494		1.218,37	13.749,63D	16.456,59D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 05.2025 - JOVEM	494		175,47	13.574,16D	16.281,12D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 05.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.651,72	11.922,44D	14.629,40D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF CEJA 04.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	178		20,54	11.901,90D	14.608,86D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 05.2025 Ministério da Fazenda	494		222,22	11.679,68D	14.386,64D
17/06/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM sem saldo projeto	178		33,26	11.646,42D	14.353,38D
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Alan	362		180,00	11.466,42D	14.173,38D
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 05.2025 - Creche	192		9.489,60	1.976,82D	4.683,78D
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 05.2025 - JOVEM	192		1.403,79	573,03D	3.279,99D
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 05.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		399,31	173,72D	2.880,68D
18/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim Creche TIM S.A	356		44,45	129,27D	2.836,23D
18/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim Creche TIM S.A	356		21,67	107,60D	2.814,56D
20/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		917,60D	3.624,56D
20/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		14,10	903,50D	3.610,46D
24/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Devolução ISS NF Wanderson - creche	10016		282,00	621,50D	3.328,46D
24/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Devolução ISS NF Locação Caçamba - creche	10016		15,00	606,50D	3.313,46D
24/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Devolução ISS NF Wanderson - creche	10016		160,00	446,50D	3.153,46D
24/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Palestra- SEDE JESSICA DA COSTA JACINTO	362		200,00	246,50D	2.953,46D
25/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reconhecimento de firma	10016		13,16	233,34D	2.940,30D
25/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reconhecimento de firma	10016		13,16	220,18D	2.927,14D
26/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,30	218,88D	2.925,84D
27/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	270,00		488,88D	3.195,84D
27/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Despesas com faxina	571		300,00	188,88D	2.895,84D
27/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	187,28D	2.894,24D
30/06/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Imposto Lixo- SEDE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		33,68	153,60D	2.860,56D
30/06/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,80	152,80D	2.859,76D
02/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		270,00D	3.129,76D
02/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10016		18,05	251,95D	3.111,71D
02/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	250,35D	3.110,11D
03/07/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 06.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	22.885,79		23.136,14D	25.995,90D
03/07/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 05.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	6.021,40		29.157,54D	32.017,30D
03/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 06.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.126,18	28.031,36D	30.891,12D
03/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,30	28.030,06D	30.889,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto AUIFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10012	640,00		28.670,06D	31.529,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	540,00		29.210,06D	32.069,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	1.080,00		30.290,06D	33.149,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	600,00		30.890,06D	33.749,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		31.160,06D	34.019,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	540,00		31.700,06D	34.559,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		32.240,06D	35.099,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	870,00		33.110,06D	35.969,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	4.590,00		37.700,06D	40.559,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10012	270,00		37.970,06D	40.829,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10012	590,00		38.560,06D	41.419,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	13.160,00		51.720,06D	54.579,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	590,00		52.310,06D	55.169,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	910,00		53.220,06D	56.079,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	810,00		54.030,06D	56.889,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		54.570,06D	57.429,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	1.180,00		55.750,06D	58.609,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	540,00		56.290,06D	59.149,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	590,00		56.880,06D	59.739,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	1.080,00		57.960,06D	60.819,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	210,00		58.170,06D	61.029,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.620,00		59.790,06D	62.649,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	540,00		60.330,06D	63.189,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	1.130,00		61.460,06D	64.319,82D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10012	177,80		61.637,86D	64.497,62D
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	270,00		61.907,86D	64.767,62D
04/07/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	339		84,00	61.823,86D	64.683,62D
04/07/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 06.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		653,33	61.170,53D	64.030,29D
04/07/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		33,68	61.136,85D	63.996,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
04/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema ActiveSoft 06.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	60.661,99D	63.521,75D
04/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 08.10 Allianz Seguros S.A	358		146,23	60.515,76D	63.375,52D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.170,13	59.345,63D	62.205,39D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.404,15	57.941,48D	60.801,24D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.395,18	56.546,30D	59.406,06D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		748,88	55.797,42D	58.657,18D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	187		1.123,32	54.674,10D	57.533,86D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	53.269,95D	56.129,71D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	187		1.310,54	51.959,41D	54.819,17D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	187		1.404,15	50.555,26D	53.415,02D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.399,47	49.155,79D	52.015,55D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	187		1.404,15	47.751,64D	50.611,40D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		1.310,54	46.441,10D	49.300,86D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.198,99	45.242,11D	48.101,87D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.310,54	43.931,57D	46.791,33D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.295,73	42.635,84D	45.495,60D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	41.231,69D	44.091,45D
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.216,93	40.014,76D	42.874,52D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF DEPOSITO AGUA DOURADINHO	569		336,00	39.678,76D	42.538,52D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 06.2025 JOVEM RAMON CAMARGO PRETO	187		2.501,61	37.177,15D	40.036,91D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de férias Quitéria Guilherme da Silva	559		57,55	37.119,60D	39.979,36D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Andréa Nery	362		7.500,00	29.619,60D	32.479,36D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	28.619,60D	31.479,36D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Lincoln Cesar de Moraes	362		710,53	27.909,07D	30.768,83D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		720,00	27.189,07D	30.048,83D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	24.689,07D	27.548,83D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Stanley Cabral Cramolichi	362		720,00	23.969,07D	26.828,83D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Stephanie Franciele Felipe da Silva	362		488,22	23.480,85D	26.340,61D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	22.880,85D	25.740,61D
04/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		41,60	22.839,25D	25.699,01D
07/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Digidig do Brasil Ltda	10012	540,00		23.379,25D	26.239,01D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		24.391,11D	27.250,87D
07/07/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 06.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		266,22	24.124,89D	26.984,65D
07/07/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 06.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		35,80	24.089,09D	26.948,85D
07/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 06.2025 - matriz Claro S.A	356		205,27	23.883,82D	26.743,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.06.2025 à 09.07.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.071,03	17.812,79D	20.672,55D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 24.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	17.120,50D	19.980,26D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 61.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	16.670,50D	19.530,26D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		327,56	16.342,94D	19.202,70D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 36.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	15.292,94D	18.152,70D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 11.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	12.627,96D	15.487,72D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Carlos Eduardo Mellado	362		150,00	12.477,96D	15.337,72D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	4.977,96D	7.837,72D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 SANDRA LEANDRO DA SILVA,	362		1.000,00	3.977,96D	6.837,72D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	2.377,96D	5.237,72D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		400,00	1.977,96D	4.837,72D
07/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,10	1.975,86D	4.835,62D
08/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 06.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		600,00	1.375,86D	4.235,62D
08/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	1.045,86D	3.905,62D
08/07/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Transferência para poupança	10016		1.662,22	616,36C	2.243,40D
08/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PGTO SEGURO MONTANA	358		461,00	1.077,36C	1.782,40D
10/07/2025	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	10098	1.807,62		730,26D	3.590,02D
10/07/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO	10022		1.779,80	1.049,54C	1.810,22D
10/07/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 07 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	2.857,16C	2,60D
10/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	2.858,76C	1,00D
14/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,50	2.861,26C	1,50C
15/07/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	540,00		2.321,26C	538,50D
15/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 03.2025 - Creche feito estorno no dia 15.07.2025	494	1.151,79		1.169,47C	1.690,29D
15/07/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO	10022		28,59	1.198,06C	1.661,70D
15/07/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		97,40	1.295,46C	1.564,30D
15/07/2025	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	368		0,01	1.295,47C	1.564,29D
15/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Rescisão Julia Oliveira Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		22,26	1.317,73C	1.542,03D
15/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Rescisão Laura Alvim Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		18,21	1.335,94C	1.523,82D
16/07/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	5.430,00		4.094,06D	6.953,82D
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 06.2025 CRECHE	192	9.787,91		13.881,97D	16.741,73D
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 06.2025 JOVEM	192	1.747,10		15.629,07D	18.488,83D
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 06.2025 CRECHE	191	8.604,21		24.233,28D	27.093,04D
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 06.2025 JOVEM	191	1.662,22		25.895,50D	28.755,26D
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	178	1.477,17		27.372,67D	30.232,43D
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 06.2025 CRECHE	494	1.228,15		28.600,82D	31.460,58D
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 06.2025 JOVEM	10084	221,64		28.822,46D	31.682,22D
16/07/2025	ADIANT.DEPOSITANTE	10016		48,00	28.774,46D	31.634,22D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim Creche TIM S.A	356		21,67	28.752,79D	31.612,55D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	356		55,71	28.697,08D	31.556,84D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		105,90	28.591,18D	31.450,94D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		107,16	28.484,02D	31.343,78D
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 06.2025 CRECHE	191		8.604,21	19.879,81D	22.739,57D
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 06.2025 JOVEM	191		1.662,22	18.217,59D	21.077,35D
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	178		1.477,17	16.740,42D	19.600,18D
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 06.2025 CRECHE	494		1.228,15	15.512,27D	18.372,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 06.2025 JOVEM	494		221,64	15.290,63D	18.150,39D
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 06.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.676,60	13.614,03D	16.473,79D
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF CEJA 05.2025 JOVEM - pago pela sede Ministério da Fazenda	178		20,50	13.593,53D	16.453,29D
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 06.2025 Ministério da Fazenda	494		218,39	13.375,14D	16.234,90D
16/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Wanderson Ferreira	10016		283,00	13.092,14D	15.951,90D
16/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 06.2025 CRECHE	192		9.787,91	3.304,23D	6.163,99D
16/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 06.2025 JOVEM	192		1.747,10	1.557,13D	4.416,89D
16/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 06.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		443,21	1.113,92D	3.973,68D
17/07/2025	CRÉD.TED-STR Recebimento Camara rescisões	10009	9.749,47		10.863,39D	13.723,15D
17/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual Julia Carolina de Oliveira	560		4.740,39	6.123,00D	8.982,76D
17/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual Laura Lara Alvim	560		4.553,17	1.569,83D	4.429,59D
18/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		2.379,83D	5.239,59D
18/07/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	356		20,00	2.359,83D	5.219,59D
18/07/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	356		20,00	2.339,83D	5.199,59D
18/07/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	356		15,00	2.324,83D	5.184,59D
18/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Correio	10016		31,95	2.292,88D	5.152,64D
18/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	2.291,28D	5.151,04D
21/07/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE DEVOLUÇÃO VALOR ENVIADO A MAIOR INSS DO J.A. EM 17.06	191		312,82	1.978,46D	4.838,22D
21/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO ANDREA NERY	10016		200,00	1.778,46D	4.638,22D
22/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		18,50	1.759,96D	4.619,72D
23/07/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Transferência para poupança	10016		3.006,26	1.246,30C	1.613,46D
31/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	270,00		976,30C	1.883,46D
31/07/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,40	978,70C	1.881,06D
01/08/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Resgate poupança	10099	1.105,00		1.105,00D	2.986,06D
01/08/2025	DÉB.IOF	535		0,01	1.104,99D	2.986,05D
01/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 08.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		933,88	171,11D	2.052,17D
01/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Recibo serviços prestados 07.2025 Andréa Nery	362		1.000,00	828,89C	1.052,17D
01/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários 08.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.000,00	1.828,89C	52,17D
01/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartuchos impressora - matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	359		47,00	1.875,89C	5,17D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto AUIF VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10012	540,00		1.335,89C	545,17D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10012	540,00		795,89C	1.085,17D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	540,00		255,89C	1.625,17D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	506,67		250,78D	2.131,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		520,78D	2.401,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	540,00		1.060,78D	2.941,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		1.330,78D	3.211,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		1.870,78D	3.751,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	870,00		2.740,78D	4.621,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	4.320,00		7.060,78D	8.941,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	540,00		7.600,78D	9.481,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10012	590,00		8.190,78D	10.071,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	540,00		8.730,78D	10.611,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	810,00		9.540,78D	11.421,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	810,00		10.350,78D	12.231,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		10.890,78D	12.771,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	1.080,00		11.970,78D	13.851,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	270,00		12.240,78D	14.121,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		12.510,78D	14.391,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	810,00		13.320,78D	15.201,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	210,00		13.530,78D	15.411,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.350,00		14.880,78D	16.761,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	540,00		15.420,78D	17.301,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	954,00		16.374,78D	18.255,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10012	270,00		16.644,78D	18.525,84D
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	270,00		16.914,78D	18.795,84D
04/08/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 07.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	20.594,62		37.509,40D	39.390,46D
04/08/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 07.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.313,00		42.822,40D	44.703,46D
04/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		42,10	42.780,30D	44.661,36D
05/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	12.600,00		55.380,30D	57.261,36D
05/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 12.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	52.715,32D	54.596,38D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.372,17	51.343,15D	53.224,21D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.310,54	50.032,61D	51.913,67D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	48.628,46D	50.509,52D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		1.029,71	47.598,75D	49.479,81D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	46.194,60D	48.075,66D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	187		1.404,15	44.790,45D	46.671,51D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.404,15	43.386,30D	45.267,36D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Murilo Ass Andreezzi	187		1.404,15	41.982,15D	43.863,21D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		1.393,24	40.588,91D	42.469,97D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.198,60	39.390,31D	41.271,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.399,47	37.990,84D	39.871,90D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.404,15	36.586,69D	38.467,75D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.310,54	35.276,15D	37.157,21D
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	187		1.021,13	34.255,02D	36.136,08D
05/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	34.253,42D	36.134,48D
06/08/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	5.430,00		39.683,42D	41.564,48D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 07.2025 Alan Torres Pernia	362		180,00	39.503,42D	41.384,48D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha SEDE RAMON CAMARGO PRETO	187		2.501,61	37.001,81D	38.882,87D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 Stephanie Franciele Felipe da Silva	362		522,68	36.479,13D	38.360,19D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Andréa Nery	362		6.500,00	29.979,13D	31.860,19D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	28.979,13D	30.860,19D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	26.479,13D	28.360,19D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Lincoln Cesar de Moraes	362		410,53	26.068,60D	27.949,66D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		540,00	25.528,60D	27.409,66D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Paulo Augusto Nery	362		300,00	25.228,60D	27.109,66D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Stanley Cabral Cramolichi	362		720,00	24.508,60D	26.389,66D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	23.908,60D	25.789,66D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	22.308,60D	24.189,66D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		400,00	21.908,60D	23.789,66D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Vlamir material hidráulico	362		28,00	21.880,60D	23.761,66D
07/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	14.380,60D	16.261,66D
07/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,90	14.377,70D	16.258,76D
08/08/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 07.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		108,00	14.269,70D	16.150,76D
08/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 62.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	13.819,70D	15.700,76D
08/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 37.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	12.769,70D	14.650,76D
08/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso gastos cartão de crédito	10016		540,74	12.228,96D	14.110,02D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		13.240,82D	15.121,88D
11/08/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	339		84,00	13.156,82D	15.037,88D
11/08/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 08.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		625,86	12.530,96D	14.412,02D
11/08/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 07.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		335,02	12.195,94D	14.077,00D
11/08/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		33,68	12.162,26D	14.043,32D
11/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 07.2025 Claro S.A	356		204,55	11.957,71D	13.838,77D
11/08/2025	DÉB.EMPRESTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 08 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	10.150,09D	12.031,15D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.07.2025 à 09.08.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.071,03	4.079,06D	5.960,12D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	3.749,06D	5.630,12D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		327,56	3.421,50D	5.302,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema ActiveSoft 07.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	2.946,64D	4.827,70D
11/08/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		97,40	2.849,24D	4.730,30D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo Podcast 07.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		200,00	2.649,24D	4.530,30D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Alan Torres Pernia	362		180,00	2.469,24D	4.350,30D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Carlos Eduardo Mellado	362		150,00	2.319,24D	4.200,30D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso uniformes	10056		200,00	2.119,24D	4.000,30D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual RAMON CAMARGO PRETO	560		165,25	1.953,99D	3.835,05D
12/08/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Estorno CPFL - creche	354		855,21	1.098,78D	2.979,84D
12/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 08.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		38,50	1.060,28D	2.941,34D
12/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 25.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	367,99D	2.249,05D
12/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 10.10 Allianz Seguros S.A	358		146,37	221,62D	2.102,68D
12/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	355		240,00	18,38C	1.862,68D
12/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso compra cabo de força	10016		11,50	29,88C	1.851,18D
13/08/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 08.2025 - Depósito - Rescisões Camara Municipal São Carlos	10009	4.860,95		4.831,07D	6.712,13D
13/08/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 08.2025 - Depósito - Rescisões Camara Municipal São Carlos	10012	50,60		4.881,67D	6.762,73D
13/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,00	4.879,67D	6.760,73D
14/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	356		21,19	4.858,48D	6.739,54D
14/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	356		63,82	4.794,66D	6.675,72D
14/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Rescisão Contratual Willian Ramos Sampaio	560		4.716,98	77,68D	1.958,74D
14/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF rescisão William Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		21,75	55,93D	1.936,99D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 - creche	192	9.289,16		9.345,09D	11.226,15D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 - JOVEM - Falta reembolsar valor R\$ 1.184,15	192	377,02		9.722,11D	11.603,17D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 consignado - creche	192	729,47		10.451,58D	12.332,64D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 07.2025 - creche	191	8.509,52		18.961,10D	20.842,16D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 07.2025 - JOVEM	191	1.629,89		20.590,99D	22.472,05D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	178	1.477,17		22.068,16D	23.949,22D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 07.2025 - creche	494	1.206,11		23.274,27D	25.155,33D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 07.2025 - JOVEM	10084	220,55		23.494,82D	25.375,88D
18/08/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Resgate poupança	10099	1.932,70		25.427,52D	27.308,58D
18/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		108,34	25.319,18D	27.200,24D
18/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		106,90	25.212,28D	27.093,34D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 07.2025 - creche	191		8.509,52	16.702,76D	18.583,82D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 07.2025 - JOVEM	191		1.629,89	15.072,87D	16.953,93D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	178		1.477,17	13.595,70D	15.476,76D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 07.2025 - creche	494		1.206,11	12.389,59D	14.270,65D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 07.2025 - JOVEM	494		220,55	12.169,04D	14.050,10D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 07.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.648,54	10.520,50D	12.401,56D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF CEJA 06.2025 JOVEM - pago pela sede Ministério da Fazenda	178		20,54	10.499,96D	12.381,02D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 07.2025 Ministério da Fazenda	494		219,81	10.280,15D	12.161,21D
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 07.2025 - creche	192		9.289,16	990,99D	2.872,05D
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 07.2025 - JOVEM	192		1.561,17	570,18C	1.310,88D
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 07.2025 consignado - creche	192		729,47	1.299,65C	581,41D
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 07.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		580,41	1.880,06C	1,00D
18/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,30	1.881,36C	0,30C
20/08/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	640,00		1.241,36C	639,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
20/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		431,36C	1.449,70D
20/08/2025	ADIAN.T.DEPOSITANTE	10016		58,60	489,96C	1.391,10D
20/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	491,56C	1.389,50D
22/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		11,50	503,06C	1.378,00D
25/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno CPFL - creche	354	855,21		352,15D	2.233,21D
25/08/2025	TARIFA COBRANÇA	535		19,20	332,95D	2.214,01D
26/08/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10099		2.200,00	1.867,05C	14,01D
01/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	270,00		270,00D	284,01D
01/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	648,00		918,00D	932,01D
01/09/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	914,80D	928,81D
03/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 - JOVEM - Faltava reembolsar valor R\$ 1.184,15	192	1.184,15		2.098,95D	2.112,96D
03/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários 09.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.350,00	748,95D	762,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto AUIFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10012	540,00		1.288,95D	1.302,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	270,00		1.558,95D	1.572,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	660,00		2.218,95D	2.232,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		2.488,95D	2.502,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	270,00		2.758,95D	2.772,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		3.028,95D	3.042,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA	10012	990,00		4.018,95D	4.032,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		4.558,95D	4.572,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	1.073,00		5.631,95D	5.645,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	4.050,00		9.681,95D	9.695,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10012	660,00		10.341,95D	10.355,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10012	540,00		10.881,95D	10.895,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	12.180,00		23.061,95D	23.075,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	540,00		23.601,95D	23.615,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	810,00		24.411,95D	24.425,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	810,00		25.221,95D	25.235,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		25.761,95D	25.775,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	1.080,00		26.841,95D	26.855,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	600,00		27.441,95D	27.455,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		27.711,95D	27.725,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	810,00		28.521,95D	28.535,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	210,00		28.731,95D	28.745,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.080,00		29.811,95D	29.825,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	540,00		30.351,95D	30.365,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	1.140,00		31.491,95D	31.505,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARÇO IRIS LTDA	10012	270,00		31.761,95D	31.775,96D
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	600,00		32.361,95D	32.375,96D
04/09/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 08.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	20.294,24		52.656,19D	52.670,20D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 08.2025 Alan Torres Pernia	362		90,00	52.566,19D	52.580,20D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PATROCÍNIO PODCAST	10052		200,00	52.366,19D	52.380,20D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de Serviços Prestados mês 08.2025 COMPLEMENTO Stephanie Franciele Felipe da Silva	362		33,74	52.332,45D	52.346,46D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de Serviços Prestados mês 08.2025 Stephanie Franciele Felipe da Silva	362		629,55	51.702,90D	51.716,91D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Andréa Nery	362		7.500,00	44.202,90D	44.216,91D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	43.202,90D	43.216,91D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	40.702,90D	40.716,91D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Lincoln Cesar de Moraes	362		710,53	39.992,37D	40.006,38D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		540,00	39.452,37D	39.466,38D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Priscila Vieira de Lara	362		17,94	39.434,43D	39.448,44D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Stanley Cabral Cramolichi	362		810,00	38.624,43D	38.638,44D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	38.024,43D	38.038,44D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	362		150,00	37.874,43D	37.888,44D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS	10056		500,00	37.374,43D	37.388,44D
04/09/2025	TARIFA COBRANÇA	535		43,20	37.331,23D	37.345,24D
05/09/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 08.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.199,15		42.530,38D	42.544,39D
05/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 13.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	39.865,40D	39.879,41D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	187		936,10	38.929,30D	38.943,31D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.321,07	37.608,23D	37.622,24D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.310,54	36.297,69D	36.311,70D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	34.893,54D	34.907,55D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		1.123,32	33.770,22D	33.784,23D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	32.366,07D	32.380,08D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	187		1.404,15	30.961,92D	30.975,93D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.404,15	29.557,77D	29.571,78D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Murilo Ass Andrezza	187		1.306,25	28.251,52D	28.265,53D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		1.310,54	26.940,98D	26.954,99D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.299,63	25.641,35D	25.655,36D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.303,14	24.338,21D	24.352,22D
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.216,93	23.121,28D	23.135,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	21.717,13D	21.731,14D
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cupom fiscal cabo de força - sede Digital E cia	571		33,00	21.684,13D	21.698,14D
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	14.184,13D	14.198,14D
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		400,00	13.784,13D	13.798,14D
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	12.184,13D	12.198,14D
08/09/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	4.706,00		16.890,13D	16.904,14D
08/09/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	170,00		17.060,13D	17.074,14D
08/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagto Seguro Montana	358		240,00	16.820,13D	16.834,14D
09/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Andréa Nery	362		1.000,00	15.820,13D	15.834,14D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		16.831,99D	16.846,00D
10/09/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS CLÍNICO OCUPACIONAL. 03 ATENDIMENTOS - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	362		84,00	16.747,99D	16.762,00D
10/09/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 09.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		680,40	16.067,59D	16.081,60D
10/09/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 08.2025 - creche pago pela matriz Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		410,70	15.656,89D	15.670,90D
10/09/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de lixo	355		33,68	15.623,21D	15.637,22D
10/09/2025	DÉB.EMPRESTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 09 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	13.815,59D	13.829,60D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.08.2025 à 09.09.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.071,03	7.744,56D	7.758,57D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 63.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	7.294,56D	7.308,57D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		327,56	6.967,00D	6.981,01D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 08.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	6.492,14D	6.506,15D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 38.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	5.442,14D	5.456,15D
10/09/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		120,00	5.322,14D	5.336,15D
10/09/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA RECARGA tim comprov pgto 16 981226372	356		20,00	5.302,14D	5.316,15D
10/09/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular tim 16 981246367	356		20,00	5.282,14D	5.296,15D
10/09/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA RECARGA CLAROcomprov pgto claro 16 993586013	356		20,00	5.262,14D	5.276,15D
10/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Galões de agua para sede	569		384,00	4.878,14D	4.892,15D
10/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Registro do curso Jovem Aprendiz Reembolso Juliana	10016		2.000,00	2.878,14D	2.892,15D
12/09/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 05.2025 - creche pago pela matriz Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		252,46	2.625,68D	2.639,69D
12/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 08.2025 Claro S.A	356		205,49	2.420,19D	2.434,20D
12/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 08.2025 TIM S.A	356		21,19	2.399,00D	2.413,01D
12/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 08.2025 TIM S.A	356		63,82	2.335,18D	2.349,19D
12/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	2.005,18D	2.019,19D
12/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS	10056		200,00	1.805,18D	1.819,19D
15/09/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,50	1.802,68D	1.816,69D
19/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	870,00		2.672,68D	2.686,69D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - creche	192	9.641,06		12.313,74D	12.327,75D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - creche consignado	192	729,47		13.043,21D	13.057,22D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM	192	1.634,29		14.677,50D	14.691,51D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM consignado	192	369,21		15.046,71D	15.060,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 08.2025 - creche	191	8.743,96		23.790,67D	23.804,68D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 08.2025 - JOVEM	191	1.507,57		25.298,24D	25.312,25D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 07.2025 - creche	178	1.493,67		26.791,91D	26.805,92D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 07.2025 - JOVEM	178	20,54		26.812,45D	26.826,46D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 08.2025 - creche	494	1.246,37		28.058,82D	28.072,83D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 08.2025 - JOVEM	10084	196,10		28.254,92D	28.268,93D
19/09/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Paulo Augusto Nery	10012	1.974,00		30.228,92D	30.242,93D
19/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		111,36	30.117,56D	30.131,57D
19/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		106,90	30.010,66D	30.024,67D
19/09/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 08.2025 - creche	191		8.743,96	21.266,70D	21.280,71D
19/09/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 08.2025 - JOVEM	191		1.507,57	19.759,13D	19.773,14D
19/09/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 08.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.614,35	18.144,78D	18.158,79D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - creche	192		9.641,06	8.503,72D	8.517,73D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - creche consignado	192		729,47	7.774,25D	7.788,26D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM	192		1.634,29	6.139,96D	6.153,97D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM consignado	192		369,21	5.770,75D	5.784,76D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 07.2025 - creche	178		1.493,66	4.277,09D	4.291,10D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 07.2025 - JOVEM	178		20,54	4.256,55D	4.270,56D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 08.2025 - creche	494		1.246,37	3.010,18D	3.024,19D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 08.2025 - JOVEM	494		196,10	2.814,08D	2.828,09D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 08.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		392,36	2.421,72D	2.435,73D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 08.2025 Ministério da Fazenda	494		215,25	2.206,47D	2.220,48D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Correio	10016		23,75	2.182,72D	2.196,73D
19/09/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	2.181,12D	2.195,13D
22/09/2025	TARIFA COBRANÇA	535		17,90	2.163,22D	2.177,23D
23/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		350,00	1.813,22D	1.827,23D
23/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Correio	10016		24,20	1.789,02D	1.803,03D
26/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10012	330,00		2.119,02D	2.133,03D
26/09/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	2.117,42D	2.131,43D
30/09/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,80	2.116,62D	2.130,63D
01/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		270,00D	2.400,63D
01/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	540,00		810,00D	2.940,63D
01/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 10.2025 - matriz - COMPLEMENTO Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		350,00	460,00D	2.590,63D
01/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 10.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.000,00	540,00C	1.590,63D
01/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	543,20C	1.587,43D
02/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10012	540,00		3,20C	2.127,43D
02/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	270,00		266,80D	2.397,43D
02/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	810,00		1.076,80D	3.207,43D
02/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		4,80	1.072,00D	3.202,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10012	540,00		1.612,00D	3.742,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	600,00		2.212,00D	4.342,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	600,00		2.812,00D	4.942,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	396,00		3.208,00D	5.338,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	270,00		3.478,00D	5.608,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA	10012	396,00		3.874,00D	6.004,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA	10012	810,00		4.684,00D	6.814,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		5.224,00D	7.354,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	1.160,00		6.384,00D	8.514,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	3.780,00		10.164,00D	12.294,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10012	540,00		10.704,00D	12.834,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	270,00		10.974,00D	13.104,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto ELETROWISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10012	396,00		11.370,00D	13.500,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	12.006,00		23.376,00D	25.506,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	810,00		24.186,00D	26.316,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		24.726,00D	26.856,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	1.080,00		25.806,00D	27.936,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	666,00		26.472,00D	28.602,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		26.742,00D	28.872,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	810,00		27.552,00D	29.682,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	210,00		27.762,00D	29.892,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.740,00		29.502,00D	31.632,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	468,00		29.970,00D	32.100,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	540,00		30.510,00D	32.640,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10012	270,00		30.780,00D	32.910,63D
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	540,00		31.320,00D	33.450,63D
03/10/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 09.2025 - Depósito Câmara Municipal São Carlos	10009	20.798,30		52.118,30D	54.248,93D
03/10/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 09.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.313,00		57.431,30D	59.561,93D
03/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 14.60 Aymeré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	54.766,32D	56.896,95D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	187		1.404,15	53.362,17D	55.492,80D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.399,09	51.963,08D	54.093,71D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.404,15	50.558,93D	52.689,56D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	49.154,78D	51.285,41D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		842,49	48.312,29D	50.442,92D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	46.908,14D	49.038,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	187		1.404,15	45.503,99D	47.634,62D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.388,17	44.115,82D	46.246,45D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	187		1.375,29	42.740,53D	44.871,16D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		1.310,54	41.429,99D	43.560,62D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.216,93	40.213,06D	42.343,69D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.287,14	38.925,92D	41.056,55D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.404,15	37.521,77D	39.652,40D
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	36.117,62D	38.248,25D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 09.2025 Alan Torres Pernia	362		450,00	35.667,62D	37.798,25D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorários adv Bruna González	362		1.000,00	34.667,62D	36.798,25D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Andréa Nery	362		7.500,00	27.167,62D	29.298,25D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	26.167,62D	28.298,25D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	23.667,62D	25.798,25D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	362		461,25	23.206,37D	25.337,00D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Gabriela Bassi Batista	362		45,00	23.161,37D	25.292,00D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Lincoln Cesar de Moraes	362		710,53	22.450,84D	24.581,47D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		720,00	21.730,84D	23.861,47D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 NATALIA FERNANDA SCHIAVONI	362		231,75	21.499,09D	23.629,72D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Stanley Cabral Cramolichi	362		540,00	20.959,09D	23.089,72D
03/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		41,60	20.917,49D	23.048,12D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.011,86		21.929,35D	24.059,98D
07/10/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	339		84,00	21.845,35D	23.975,98D
07/10/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 10.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		912,13	20.933,22D	23.063,85D
07/10/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 09.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		46,04	20.887,18D	23.017,81D
07/10/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de lixo	355		33,68	20.853,50D	22.984,13D
07/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 09.2025 Claro S.A	356		249,77	20.603,73D	22.734,36D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.09.2025 à 09.10.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.071,03	14.532,70D	16.663,33D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 26.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	13.840,41D	15.971,04D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 27.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		693,90	13.146,51D	15.277,14D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 64.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	12.696,51D	14.827,14D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 09.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	12.221,65D	14.352,28D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 39.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	11.171,65D	13.302,28D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Água e esgoto - matriz 09.2025 - creche pago pela matriz Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		58,68	11.112,97D	13.243,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	355		156,00	10.956,97D	13.087,60D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados Juliana da Silva Ferraz	362		2.000,00	8.956,97D	11.087,60D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	1.456,97D	3.587,60D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	143,03C	1.987,60D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados VLAMIR MENDES DA SILVA	362		400,00	543,03C	1.587,60D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados VLAMIR MENDES DA SILVA	362		200,00	743,03C	1.387,60D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos de serviços prestados Tainã Carolina Nery	362		600,00	1.343,03C	787,60D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso setembro amarelo - Priscila	10016		192,17	1.535,20C	595,43D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso setembro amarelo - Tainã	10016		139,80	1.675,00C	455,63D
08/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento seguro montana	358		240,00	1.915,00C	215,63D
09/10/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016		7,10	1.922,10C	208,53D
10/10/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 10 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		207,53	2.129,63C	1,00D
13/10/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Resgate poupança	10099	1.850,00		279,63C	1.851,00D
13/10/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 10 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.638,87	1.918,50C	212,13D
13/10/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		120,00	2.038,50C	92,13D
14/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,50	2.041,00C	89,63D
16/10/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Aplicação poupança	10099	2.100,00		59,00D	2.189,63D
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 09.2025 TIM S.A	356		21,19	37,81D	2.168,44D
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 09.2025 TIM S.A	356		63,82	26,01C	2.104,62D
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		106,90	132,91C	1.997,72D
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		129,98	262,89C	1.867,74D
16/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	592,89C	1.537,74D
16/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		350,00	942,89C	1.187,74D
16/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		334,76	1.277,65C	852,98D
16/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS	10056		550,00	1.827,65C	302,98D
20/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		1.017,65C	1.112,98D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE	192	10.454,49		9.436,84D	11.567,47D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE consignado	192	2.285,44		11.722,28D	13.852,91D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM	192	1.400,22		13.122,50D	15.253,13D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM consignado	192	369,21		13.491,71D	15.622,34D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 09.2025 - CRECHE	191	9.411,36		22.903,07D	25.033,70D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 09.2025 - JOVEM	191	1.482,39		24.385,46D	26.516,09D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 08.2025 - CRECHE	178	1.266,52		25.651,98D	27.782,61D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 08.2025 - JOVEM	178	526,65		26.178,63D	28.309,26D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 09.2025 - CRECHE	494	1.350,77		27.529,40D	29.660,03D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 09.2025 - JOVEM	10084	194,24		27.723,64D	29.854,27D
20/10/2025	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS Aporte Paulo Nery	10012	2.000,00		29.723,64D	31.854,27D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 09.2025 - CRECHE	191		9.411,36	20.312,28D	22.442,91D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 09.2025 - JOVEM	191		1.482,39	18.829,89D	20.960,52D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 08.2025 - CRECHE	178		1.266,52	17.563,37D	19.694,00D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 08.2025 - JOVEM	178		526,65	17.036,72D	19.167,35D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 09.2025 - CRECHE	494		1.350,77	15.685,95D	17.816,58D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 09.2025 - JOVEM	494		194,24	15.491,71D	17.622,34D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 09.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.512,04	13.979,67D	16.110,30D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 09.2025 Ministério da Fazenda	494		201,63	13.778,04D	15.908,67D
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE	192		10.454,49	3.323,55D	5.454,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE consignado	192		2.285,44	1.038,11D	3.168,74D
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM	192		1.400,02	361,91C	1.768,72D
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM consignado	192		369,21	731,12C	1.399,51D
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 09.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		403,19	1.134,31C	996,32D
20/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	1.135,91C	994,72D
21/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		14,50	1.150,41C	980,22D
23/10/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Aporte Paulo Nery	10012	100,00		1.050,41C	1.080,22D
23/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados Guillermo Lourivaldo Espindola de Almeida	362		1.000,00	2.050,41C	80,22D
24/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10012	270,00		1.780,41C	350,22D
24/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	1.782,01C	348,62D
28/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso coroa de flores	10016		250,00	2.032,01C	98,62D
30/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	660,00		1.372,01C	758,62D
30/10/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Aporte Paulo Nery	10012	1.250,00		122,01C	2.008,62D
30/10/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Devolução para Prefeitura de São Carlos TF 25-23	10009		1.233,83	1.355,84C	774,79D
30/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,40	1.358,24C	772,39D
31/10/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	3.150,00		1.791,76D	3.922,39D
31/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10012	540,00		2.331,76D	4.462,39D
31/10/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Devolução de IR a maior JOVEM	10016		296,78	2.034,98D	4.165,61D
31/10/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,40	2.032,58D	4.163,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA	10012	660,00		660,00D	4.823,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10012	540,00		1.200,00D	5.363,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	540,00		1.740,00D	5.903,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	600,00		2.340,00D	6.503,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	600,00		2.940,00D	7.103,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comércio LTDA	10012	270,00		3.210,00D	7.373,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		3.480,00D	7.643,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA	10012	540,00		4.020,00D	8.183,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	540,00		4.560,00D	8.723,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	3.780,00		8.340,00D	12.503,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10012	540,00		8.880,00D	13.043,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	270,00		9.150,00D	13.313,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto ELETROWISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10012	660,00		9.810,00D	13.973,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	10.650,00		20.460,00D	24.623,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	270,00		20.730,00D	24.893,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	810,00		21.540,00D	25.703,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	810,00		22.350,00D	26.513,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	540,00		22.890,00D	27.053,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	1.080,00		23.970,00D	28.133,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	876,00		24.846,00D	29.009,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	270,00		25.116,00D	29.279,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	270,00		25.386,00D	29.549,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	210,00		25.596,00D	29.759,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	1.350,00		26.946,00D	31.109,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	600,00		27.546,00D	31.709,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	870,00		28.416,00D	32.579,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10012	270,00		28.686,00D	32.849,21D
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	540,00		29.226,00D	33.389,21D
03/11/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 10.2025 - Boleto SEARA ALIMENTOS LTDA	10012	990,00		30.216,00D	34.379,21D
03/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		44,80	30.171,20D	34.334,41D
03/11/2025	TED INTERNET	10016		44,10	30.127,10D	34.290,31D
05/11/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 10.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	21.480,97		51.608,07D	55.771,28D
05/11/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 10.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.629,25		57.237,32D	61.400,53D
05/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		350,00	56.887,32D	61.050,53D
05/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 15.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	54.222,34D	58.385,55D
05/11/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10099		3.077,00	51.145,34D	55.308,55D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	187		1.404,15	49.741,19D	53.904,40D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.310,54	48.430,65D	52.593,86D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.216,93	47.213,72D	51.376,93D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	45.809,57D	49.972,78D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		655,27	45.154,30D	49.317,51D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	43.750,15D	47.913,36D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	187		1.404,15	42.346,00D	46.509,21D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.364,77	40.981,23D	45.144,44D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	187		1.358,90	39.622,33D	43.785,54D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		1.394,41	38.227,92D	42.391,13D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.225,91	37.002,01D	41.165,22D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.404,15	35.597,86D	39.761,07D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.123,32	34.474,54D	38.637,75D
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	33.070,39D	37.233,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICCOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
05/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.000,00	32.070,39D	36.233,60D
05/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	24.570,39D	28.733,60D
05/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso ref. Seguro montana e impressora	358		445,81	24.124,58D	28.287,79D
06/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	1.227,68		25.352,26D	29.515,47D
06/11/2025	DÉB. CONV. SEGUROS Seguro predial - sede parc 01 de 10 Allianz Seguros S,A	358		161,58	25.190,68D	29.353,89D
06/11/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 10.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		14,30	25.176,38D	29.339,59D
06/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 65.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	24.726,38D	28.889,59D
06/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 40.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	23.676,38D	27.839,59D
06/11/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10099		1.123,32	22.553,06D	26.716,27D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos podcast 10.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		200,00	22.353,06D	26.516,27D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Andréa Nery	362		7.500,00	14.853,06D	19.016,27D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	13.853,06D	18.016,27D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Lincoln Cesar de Moraes	362		700,00	13.153,06D	17.316,27D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Lincoln Cesar de Moraes	362		10,53	13.142,53D	17.305,74D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		810,00	12.332,53D	16.495,74D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	9.832,53D	13.995,74D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Stanley Cabral Cramolichi	362		810,00	9.022,53D	13.185,74D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	8.422,53D	12.585,74D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		400,00	8.022,53D	12.185,74D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	6.422,53D	10.585,74D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Relação de uniformes SANDRA LEANDRO DA SILVA, TARIFA COBRANÇA	10056		400,00	6.022,53D	10.185,74D
06/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	6.020,93D	10.184,14D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.040,39		7.061,32D	11.224,53D
10/11/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 11 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	5.253,70D	9.416,91D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.10.2025 à 09.11.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.229,32	975,62C	3.187,59D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		327,56	1.303,18C	2.860,03D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 10.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	1.778,04C	2.385,17D
10/11/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		120,00	1.898,04C	2.265,17D
13/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,50	1.898,54C	2.264,67D
14/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,00	1.901,54C	2.261,67D
17/11/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICCOOB	539	3.150,00		1.248,46D	5.411,67D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 10.2025 JOVEM	192	1.583,82		2.832,28D	6.995,49D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 10.2025 JOVEM CONSIGNADO	192	579,21		3.411,49D	7.574,70D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche	192	11.443,31		14.854,80D	19.018,01D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche - Consignado	192	2.919,85		17.774,65D	21.937,86D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS CEJA 10.2025 JOVEM	191	1.619,85		19.394,50D	23.557,71D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS folha 10.2025 - Creche	191	9.886,10		29.280,60D	33.443,81D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF CEJA 09.2025 JOVEM	178	13,78		29.294,38D	33.457,59D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF folha 09.2025 - Creche	178	1.222,10		30.516,48D	34.679,69D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS folha 10.2025 - Creche	494	1.411,25		31.927,73D	36.090,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS Folha 10.2025 JOVEM	10084	197,96		32.125,69D	36.288,90D
18/11/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	339		140,00	31.985,69D	36.148,90D
18/11/2025	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS Conta de energia 10.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.157,27	30.828,42D	34.991,63D
18/11/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 10.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		265,20	30.563,22D	34.726,43D
18/11/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		33,68	30.529,54D	34.692,75D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Creche TIM S.A	356		21,19	30.508,35D	34.671,56D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura SEDE TIM S.A	356		63,82	30.444,53D	34.607,74D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		129,98	30.314,55D	34.477,76D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		106,90	30.207,65D	34.370,86D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS CEJA 10.2025 JOVEM	191		1.567,85	28.639,80D	32.803,01D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS folha 10.2025 - Creche	191		9.886,10	18.753,70D	22.916,91D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF CEJA 09.2025 JOVEM	178		13,78	18.739,92D	22.903,13D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF folha 09.2025 - Creche	178		1.222,10	17.517,82D	21.681,03D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS folha 10.2025 - Creche	494		1.411,25	16.106,57D	20.269,78D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS Folha 10.2025 JOVEM	494		197,96	15.908,61D	20.071,82D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 10.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.556,59	14.352,02D	18.515,23D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 10.2025 Ministério da Fazenda	494		207,53	14.144,49D	18.307,70D
18/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 28.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	13.452,20D	17.615,41D
18/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toner impressora - matriz Andreia Aparecida Sanches Spina - ME	359		330,00	13.122,20D	17.285,41D
18/11/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Estorno INSS CEJA 10.2025 JOVEM a maior	191		52,00	13.070,20D	17.233,41D
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 10.2025 JOVEM	192		1.583,82	11.486,38D	15.649,59D
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 10.2025 JOVEM CONSIGNADO	192		579,21	10.907,17D	15.070,38D
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche	192		11.443,31	536,14C	3.627,07D
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche - Consignado	192		2.919,85	3.455,99C	707,22D
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 10.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		415,04	3.871,03C	292,18D
19/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	1.620,00		2.251,03C	1.912,18D
19/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	2.252,63C	1.910,58D
21/11/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10099		1.900,00	4.152,63C	10,58D
24/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		14,50	4.167,13C	3,92C
25/11/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 13.2025 - Depósito 1º parcela Camara Municipal São Carlos	10009	9.837,27		5.670,14D	9.833,35D
25/11/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 13.2025 - Depósito 1º parcela Camara Municipal São Carlos	10012	3.036,00		8.706,14D	12.869,35D
25/11/2025	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	368		0,02	8.706,12D	12.869,33D
26/11/2025	ADIANT.DEPOSITANTE	10016		58,60	8.647,52D	12.810,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13º BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	187		253,00	8.394,52D	12.557,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13º BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		759,00	7.635,52D	11.798,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13º Gustavo MartinsVieira	187		759,00	6.876,52D	11.039,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13º Iriel Heron Basto Siqueira	187		759,00	6.117,52D	10.280,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13º Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		759,00	5.358,52D	9.521,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13º KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		759,00	4.599,52D	8.762,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° LARA ALENCAR RODRIGUES	187		379,50	4.220,02D	8.383,23D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Miguell Benedicto Carvalho	187		759,00	3.461,02D	7.624,23D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Murilo Ass Andreezzi	187		759,00	2.702,02D	6.865,23D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		379,50	2.322,52D	6.485,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Pablo Barbosa de Souza	187		759,00	1.563,52D	5.726,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Patrick henrique de Souza Santos	187		759,00	804,52D	4.967,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		759,00	45,52D	4.208,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		759,00	713,48C	3.449,73D
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° SABRINA SILVA ROSSI	187		63,25	776,73C	3.386,48D
27/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,10	778,83C	3.384,38D
28/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10012	540,00		238,83C	3.924,38D
28/11/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,40	241,23C	3.921,98D
01/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Boleto SEARA ALIMENTOS LTDA	10012	1.620,00		1.620,00D	5.541,98D
01/12/2025	DÉB.IOF	535		0,02	1.619,98D	5.541,96D
01/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Emissão certificado digital CEJA	10090		159,00	1.460,98D	5.382,96D
02/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10012	540,00		2.000,98D	5.922,96D
02/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10012	540,00		2.540,98D	6.462,96D
02/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		4,20	2.536,78D	6.458,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto AUFÍ VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10012	1.080,00		3.616,78D	7.538,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10012	1.080,00		4.696,78D	8.618,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10012	1.200,00		5.896,78D	9.818,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10012	1.080,00		6.976,78D	10.898,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10012	1.050,00		8.026,78D	11.948,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		8.296,78D	12.218,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA	10012	1.080,00		9.376,78D	13.298,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA	10012	540,00		9.916,78D	13.838,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10012	1.080,00		10.996,78D	14.918,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10012	2.320,00		13.316,78D	17.238,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10012	7.020,00		20.336,78D	24.258,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10012	1.080,00		21.416,78D	25.338,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10012	21.060,00		42.476,78D	46.398,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	978,00		43.454,78D	47.376,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10012	1.620,00		45.074,78D	48.996,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10012	1.080,00		46.154,78D	50.076,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10012	1.080,00		47.234,78D	51.156,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10012	540,00		47.774,78D	51.696,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10012	420,00		48.194,78D	52.116,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10012	3.210,00		51.404,78D	55.326,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Refrigiás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10012	510,00		51.914,78D	55.836,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10012	1.080,00		52.994,78D	56.916,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10012	2.130,00		55.124,78D	59.046,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10012	540,00		55.664,78D	59.586,76D
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10012	1.080,00		56.744,78D	60.666,76D
03/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 16.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10022		2.664,98	54.079,80D	58.001,78D
03/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 11.2025 Luis Gustavo Lucatelli	362		720,00	53.359,80D	57.281,78D
03/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 11.2025 Stanley Cabral Cramolichi	362		720,00	52.639,80D	56.561,78D
03/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta telefone 10.2025 Claro S.A	356		224,27	52.415,53D	56.337,51D
03/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		40,00	52.375,53D	56.297,51D
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 11.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10009	21.075,14		73.450,67D	77.372,65D
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 11.2025 - Depósito RESCISÃO MURILO Camara Municipal São Carlos	10009	5.527,68		78.978,35D	82.900,33D
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10012	5.578,65		84.557,00D	88.478,98D
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Depósito RESCISÃO MURILO Camara Municipal São Carlos	10012	379,50		84.936,50D	88.858,48D
04/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		350,00	84.586,50D	88.508,48D
04/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.300,00	83.286,50D	87.208,48D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA SABRINA SILVA ROSSI	187		982,91	82.303,59D	86.225,57D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	187		1.404,15	80.899,44D	84.821,42D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		1.391,67	79.507,77D	83.429,75D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	187		1.404,15	78.103,62D	82.025,60D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	187		1.404,15	76.699,47D	80.621,45D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	187		1.396,35	75.303,12D	79.225,10D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	187		1.353,06	73.950,06D	77.872,04D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		1.310,54	72.639,52D	76.561,50D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	187		1.020,35	71.619,17D	75.541,15D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	187		1.123,32	70.495,85D	74.417,83D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		1.123,32	69.372,53D	73.294,51D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		1.404,15	67.968,38D	71.890,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		842,49	67.125,89D	71.047,87D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		1.404,15	65.721,74D	69.643,72D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Rescisão Contratual Murilo Ass Andreazzi	560		5.303,64	60.418,10D	64.340,08D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Ajuda De Custo VLAMIR MENDES DA SILVA	362		400,00	60.018,10D	63.940,08D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF rescisão Murilo Andreazzi Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		50,85	59.967,25D	63.889,23D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Andréa Nery	362		7.500,00	52.467,25D	56.389,23D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	51.467,25D	55.389,23D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Lincoln Cesar de Morais	362		710,53	50.756,72D	54.678,70D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	43.256,72D	47.178,70D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Tainã Carolina Nery	362		600,00	42.656,72D	46.578,70D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	41.056,72D	44.978,70D
05/12/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	539	2.850,00		43.906,72D	47.828,70D
05/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto ELETROWISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10012	1.085,72		44.992,44D	48.914,42D
05/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10012	900,00		45.892,44D	49.814,42D
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	187		1.123,32	44.769,12D	48.691,10D
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	187		126,50	44.642,62D	48.564,60D
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	187		1.310,54	43.332,08D	47.254,06D
05/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	40.832,08D	44.754,06D
05/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		5,30	40.826,78D	44.748,76D
08/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10012	2.026,68		42.853,46D	46.775,44D
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10012	1.423,46		44.276,92D	48.198,90D
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10012	4.108,42		48.385,34D	52.307,32D
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10012	10.036,28		58.421,62D	62.343,60D
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10012	15.271,94		73.693,56D	77.615,54D
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10012	1.439,82		75.133,38D	79.055,36D
08/12/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10012	2.598,00		77.731,38D	81.653,36D
08/12/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	1.080,00		78.811,38D	82.733,36D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10016		599,96	78.211,42D	82.133,40D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10016		1.439,82	76.771,60D	80.693,58D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10016		4.108,42	72.663,18D	76.585,16D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10016		1.423,46	71.239,72D	75.161,70D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso despesas seguro montana e compra impressora	358		445,87	70.793,85D	74.715,83D
08/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		4,00	70.789,85D	74.711,83D
09/12/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10016		15.271,94	55.517,91D	59.439,89D
09/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10016		10.036,28	45.481,63D	49.403,61D
09/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		2,80	45.478,83D	49.400,81D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	567	1.040,39		46.519,22D	50.441,20D
10/12/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10012	599,96		47.119,18D	51.041,16D
10/12/2025	DÉB. CONV. SEGUROS Seguro predial - sede parc 02 de 10 Allianz Seguros S.A	358		161,58	46.957,60D	50.879,58D
10/12/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	339		112,00	46.845,60D	50.767,58D
10/12/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 11.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		841,09	46.004,51D	49.926,49D
10/12/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 11.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		265,20	45.739,31D	49.661,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
10/12/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 11.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		29,10	45.710,21D	49.632,19D
10/12/2025	DEB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		33,68	45.676,53D	49.598,51D
10/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 11.2025 Claro S.A	356		202,31	45.474,22D	49.396,20D
10/12/2025	DÉB.EMPRESTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 12 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10098		1.807,62	43.666,60D	47.588,58D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10 11 2025 a 09 12 2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	567		6.229,32	37.437,28D	41.359,26D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 29.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10073		692,29	36.744,99D	40.666,97D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 66.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	365		450,00	36.294,99D	40.216,97D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10035		330,00	35.964,99D	39.886,97D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10090		327,56	35.637,43D	39.559,41D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 11.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10090		474,86	35.162,57D	39.084,55D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 41.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	365		1.050,00	34.112,57D	38.034,55D
10/12/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	535		120,00	33.992,57D	37.914,55D
10/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	362		200,00	33.792,57D	37.714,55D
10/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso 11.2025 Paulo Augusto Nery	10016		1.310,00	32.482,57D	36.404,55D
10/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Relação de uniformes SANDRA LEANDRO DA SILVA,	10056		500,00	31.982,57D	35.904,55D
10/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		16,80	31.965,77D	35.887,75D
11/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,50	31.965,27D	35.887,25D
15/12/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 11.2025 - Depósito 13º 2º Camara Municipal São Carlos	10009	8.299,81		40.265,08D	44.187,06D
15/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Depósito 13º 2º Camara Municipal São Carlos	10012	2.846,25		43.111,33D	47.033,31D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 11.2025 TIM S.A	356		24,29	43.087,04D	47.009,02D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 11.2025 TIM S.A	356		64,21	43.022,83D	46.944,81D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		129,98	42.892,85D	46.814,83D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10015		106,90	42.785,95D	46.707,93D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	187		332,07	42.453,88D	46.375,86D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º BEATRIZ CARRETERO SANTINON	187		645,15	41.808,73D	45.730,71D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º Gustavo MartinsVieira	187		645,15	41.163,58D	45.085,56D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º Iriel Heron Basto Siqueira	187		645,15	40.518,43D	44.440,41D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	187		645,15	39.873,28D	43.795,26D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	187		645,15	39.228,13D	43.150,11D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º LARA ALENCAR RODRIGUES	187		439,59	38.788,54D	42.710,52D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	187		224,54	38.564,00D	42.485,98D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º Miguell Benedicto Carvalho	187		645,15	37.918,85D	41.840,83D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º MURILO PORFIRIO DE MORAIS	187		439,59	37.479,26D	41.401,24D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º Pablo Barbosa de Souza	187		645,15	36.834,11D	40.756,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º Patrick henrique de Souza Santos	187		645,15	36.188,96D	40.110,94D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	187		645,15	35.543,81D	39.465,79D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º RYAN DOS SANTOS PEREIRA	187		645,15	34.898,66D	38.820,64D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º SABRINA SILVA ROSSI	187		170,78	34.727,88D	38.649,86D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13º Andréa Nery	362		7.500,00	27.227,88D	31.149,86D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13º Kelen Cristina Beltrami Staine	362		1.000,00	26.227,88D	30.149,86D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13º Lincoln Cesar de Morais	362		710,53	25.517,35D	29.439,33D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13º Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	362		2.500,00	23.017,35D	26.939,33D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13º Tajná Carolina Nery	362		600,00	22.417,35D	26.339,33D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13º VLAMIR MENDES DA SILVA	362		1.600,00	20.817,35D	24.739,33D
16/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 1 Paulo Augusto Nery	362		7.500,00	13.317,35D	17.239,33D
17/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10012	810,00		14.127,35D	18.049,33D
17/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	14.125,75D	18.047,73D
18/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto Aços São Carlos	10012	270,00		14.395,75D	18.317,73D
18/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		1,60	14.394,15D	18.316,13D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - creche com juros R\$ 185,93	192	11.213,44		25.607,59D	29.529,57D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - Creche Consignado Falta pagar guia	192	3.529,21		29.136,80D	33.058,78D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - JOVEM Consignado (Falta pagar guia)	192	1.530,80		30.667,60D	34.589,58D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - JOVEM Consignado (Falta pagar guia)	192	579,21		31.246,81D	35.168,79D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - creche	192	4.244,43		35.491,24D	39.413,22D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	192	610,97		36.102,21D	40.024,19D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 11.2025 - Creche com juros R\$ 208,79	191	9.659,84		45.762,05D	49.684,03D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 11.2025 - JOVEM	191	1.482,22		47.244,27D	51.166,25D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 13.2025 - Creche	191	8.645,11		55.889,38D	59.811,36D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 13.2025 - JOVEM	191	1.257,62		57.147,00D	61.068,98D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 10.2025 - Creche com juros R\$ 23,75	178	1.463,57		58.610,57D	62.532,55D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 11.2025 - Creche com juros R\$ 6,08	494	1.429,48		60.040,05D	63.962,03D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 11.2025 - JOVEM	10084	191,34		60.231,39D	64.153,37D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 13.2025 - Creche	494	1.114,20		61.345,59D	65.267,57D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 13.2025 - JOVEM	10084	157,17		61.502,76D	65.424,74D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 11.2025 - Creche	191		9.451,05	52.051,71D	55.973,69D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 11.2025 - JOVEM	191		1.482,22	50.569,49D	54.491,47D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 13.2025 - Creche	191		8.645,11	41.924,38D	45.846,36D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 13.2025 - JOVEM	191		1.257,62	40.666,76D	44.588,74D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 10.2025 - Creche	178		1.439,82	39.226,94D	43.148,92D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 11.2025 - Creche	494		1.423,40	37.803,54D	41.725,52D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 11.2025 - JOVEM	494		191,34	37.612,20D	41.534,18D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 13.2025 - Creche	494		1.114,20	36.498,00D	40.419,98D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 13.2025 - JOVEM	494		157,17	36.340,83D	40.262,81D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 11.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.721,09	34.619,74D	38.541,72D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 12.2025 13 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.366,18	33.253,56D	37.175,54D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Juros pago sobre guia impostos	368		238,62	33.014,94D	36.936,92D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Juros sobre guia de impostos	368		185,93	32.829,01D	36.750,99D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 11.2025 Ministério da Fazenda	494		229,50	32.599,51D	36.521,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 1.1.10.200.000	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7				
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 12.2025 13 Ministério da Fazenda	494		182,18	32.417,33D	36.339,31D
26/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Elaboração documentos segurança do trabalho Carlos Eduardo Mellado	362		250,00	32.167,33D	36.089,31D
29/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10012	270,00		32.437,33D	36.359,31D
29/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10012	540,00		32.977,33D	36.899,31D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - Creche	192	10.021,72		42.999,05D	46.921,03D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - Creche Consignado	192	4.462,33		47.461,38D	51.383,36D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM	192	1.341,28		48.802,66D	52.724,64D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM Consignado	192	1.257,46		50.060,12D	53.982,10D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - creche	192	4.735,83		54.795,95D	58.717,93D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	192	646,38		55.442,33D	59.364,31D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 12.2025 - Creche	191	8.370,71		63.813,04D	67.735,02D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 12.2025 - JOVEM	191	1.414,86		65.227,90D	69.149,88D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 11.2025 - Creche	178	2.925,91		68.153,81D	72.075,79D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 11.2025 - JOVEM	178	320,05		68.473,86D	72.395,84D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 12.2025 - Creche	494	1.173,35		69.647,21D	73.569,19D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 12.2025 - JOVEM	10084	323,61		69.970,82D	73.892,80D
29/12/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10099		5.000,00	64.970,82D	68.892,80D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 11.2025 - creche	192		11.027,51	53.943,31D	57.865,29D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 11.2025 - JOVEM	192		1.530,80	52.412,51D	56.334,49D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - Creche	192		10.021,72	42.390,79D	46.312,77D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - Creche Consignado	192		4.462,33	37.928,46D	41.850,44D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM	192		1.341,28	36.587,18D	40.509,16D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM Consignado	192		1.257,46	35.329,72D	39.251,70D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - creche	192		4.735,83	30.593,89D	34.515,87D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - creche	192		4.244,43	26.349,46D	30.271,44D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	192		646,38	25.703,08D	29.625,06D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	192		610,97	25.092,11D	29.014,09D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno INSS 12.2025 - Creche	191		8.370,71	16.721,40D	20.643,38D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno INSS 12.2025 - JOVEM	191		1.414,86	15.306,54D	19.228,52D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 11.2025 - Creche	178		2.925,91	12.380,63D	16.302,61D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 11.2025 - JOVEM	178		320,05	12.060,58D	15.982,56D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 12.2025 - Creche	494		1.173,35	10.887,23D	14.809,21D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 12.2025 - JOVEM	494		323,61	10.563,62D	14.485,60D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 11.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		583,90	9.979,72D	13.901,70D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 12.2025 13° Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		188,48	9.791,24D	13.713,22D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 12.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		416,30	9.374,94D	13.296,92D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF INSS CEJA 12.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.561,35	7.813,59D	11.735,57D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Juros pago sobre guia FGTS	192		995,49	6.818,10D	10.740,08D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 12.2025 Ministério da Fazenda	494		182,18	6.635,92D	10.557,90D
29/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		3,20	6.632,72D	10.554,70D
30/12/2025	CRÉD.TED-STR Juros pago sobre guia FGTS	192	995,49		7.628,21D	11.550,19D
30/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		400,00	7.228,21D	11.150,19D
30/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		1.300,00	5.928,21D	9.850,19D
30/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso despesas Andrrea	10016		3.000,00	2.928,21D	6.850,19D
30/12/2025	tarifa	535		1,00	2.927,21D	6.849,19D
31/12/2025	TARIFA COBRANÇA	535		0,80	2.926,41D	6.848,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	ESTORNO DE SEGURO ZURICH SAN 87376109000106	358	7,28		7,28D	7,28D
15/01/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 01/2025 - Recibo 95/2024 Electrolux do Brasil S/A	10012	12.580,00		12.587,28D	12.587,28D
15/01/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		12.501,49	85,79D	85,79D
15/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	535		80,00	5,79D	5,79D
15/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2024	535		5,79	0,00	0,00
16/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	12.501,00		12.501,00D	12.501,00D
16/01/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		12.501,00	0,00	0,00
22/01/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 CEVA 09/2024 e 10/2024	10012	953,15		953,15D	953,15D
22/01/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		953,15	0,00	0,00
23/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	953,67		953,67D	953,67D
23/01/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		953,67	0,00	0,00
05/02/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 CEVA 11/2024 e 12/2024	10012	2.025,40		2.025,40D	2.025,40D
05/02/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		1.865,40	160,00D	160,00D
05/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	535		160,00	0,00	0,00
07/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.865,41		1.865,41D	1.865,41D
07/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		1.865,41	0,00	0,00
12/02/2025	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 01/2025 - Depósito Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	270,00		270,00D	270,00D
12/02/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		270,00	0,00	0,00
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	270,00		270,00D	270,00D
14/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		270,00	0,00	0,00
20/02/2025	Taxa administrativa 04/2025 - Boleto	10012	37,67		37,67D	37,67D
21/02/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Diferença CEVA	10012	64,70		102,37D	102,37D
24/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		64,70	37,67D	37,67D
25/02/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 02/2025 - Recibo 104/2024 Electrolux do Brasil S/A	10012	12.580,00		12.617,67D	12.617,67D
25/02/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		12.580,00	37,67D	37,67D
26/02/2025	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 02/2025 - Depósito Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	270,00		307,67D	307,67D
26/02/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		264,21	43,46D	43,46D
26/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025	535		5,79	37,67D	37,67D
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	160,00		197,67D	197,67D
28/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	535		160,00	37,67D	37,67D
05/03/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 CEVA 01/2025	10012	391,60		391,60D	429,27D
05/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		287,39	104,21D	141,88D
05/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		104,21	0,00	37,67D
06/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	391,60		391,60D	429,27D
06/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		391,60	0,00	37,67D
10/03/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 01/2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	270,00		270,00D	307,67D
10/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		235,02	34,98D	72,65D
10/03/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	10016		34,98	0,00	37,67D
11/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	235,02		235,02D	272,69D
11/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		235,02	0,00	37,67D
21/03/2025	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 03/2025 - Depósito Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	10012	270,00		270,00D	307,67D
21/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		270,00	0,00	37,67D
24/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	270,00		270,00D	307,67D
24/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		270,00	0,00	37,67D
25/03/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 03/2025 - Recibo 113/2025 Electrolux do Brasil S/A	10012	15.022,00		15.022,00D	15.059,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
25/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		15.019,79	2,21D	39,88D
25/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2025	535		2,21	0,00	37,67D
26/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	15.019,80		15.019,80D	15.057,47D
26/03/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		15.019,80	0,00	37,67D
01/04/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 02.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	784,48		784,48D	822,15D
01/04/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		784,48	0,00	37,67D
02/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	165,79		165,79D	203,46D
02/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26.03.2025	535		5,79	160,00D	197,67D
02/04/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO . 2025	535		160,00	0,00	37,67D
03/04/2025	PIX RECEBIDO 04192534000380 Taxa administrativa 02.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10012	270,00		270,00D	307,67D
03/04/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		270,00	0,00	37,67D
07/04/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 02.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	270,00		270,00D	307,67D
07/04/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 03.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	270,00		540,00D	577,67D
07/04/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		540,00	0,00	37,67D
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	1.200,00		1.200,00D	1.237,67D
10/04/2025	PIX ENVIADO THATHIANA FARIA MOTTA	10016		1.200,00	0,00	37,67D
11/04/2025	PIX RECEBIDO 09125658000102 Transferência do SICOOB	10094	51,15		51,15D	88,82D
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	228,70		279,85D	317,52D
11/04/2025	PIX ENVIADO ATIVOS S A SECURITIZADORA	10016		279,85	0,00	37,67D
02/05/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 03.2025 - Boleto	10012	772,33		772,33D	810,00D
02/05/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 04.2025 - Boleto	10012	514,89		1.287,22D	1.324,89D
02/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		612,33	674,89D	712,56D
02/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		367,56	307,33D	345,00D
02/05/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL . 2025	535		185,00	122,33D	160,00D
02/05/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO . 2025	535		160,00	37,67C	0,00
05/05/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 04.2025 - Recibo 123.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.279,33D	10.317,00D
05/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		10.317,00	37,67C	0,00
07/05/2025	PIX RECEBIDO 47525732884 PIX recebido Stephanie Franciele	10012	2.024,93		1.987,26D	2.024,93D
07/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		2.024,93	37,67C	0,00
08/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	12.954,30		12.916,63D	12.954,30D
08/05/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY	10016		4.990,30	7.926,33D	7.964,00D
08/05/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		7.964,00	37,67C	0,00
16/05/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 04.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	270,00		232,33D	270,00D
16/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		270,00	37,67C	0,00
19/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	270,00		232,33D	270,00D
19/05/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		270,00	37,67C	0,00
21/05/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 04.2025 - Boleto	10012	37,67		0,00	37,67D
02/06/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	514,89		514,89D	552,56D
02/06/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		367,56	147,33D	185,00D
02/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL . 2025	535		185,00	37,67C	0,00
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	279,85		242,18D	279,85D
04/06/2025	PIX ENVIADO PAGUEVELOZ	10016		279,85	37,67C	0,00
05/06/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 05.2025 - Recibo 143.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.279,33D	10.317,00D
05/06/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		10.317,00	37,67C	0,00
06/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	10.404,72		10.367,05D	10.404,72D
06/06/2025	PIX ENVIADO ANDR A PAULA NERY	10016		3.164,72	7.202,33D	7.240,00D
06/06/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		7.240,00	37,67C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
25/06/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 05.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	270,00		232,33D	270,00D
25/06/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		270,00	37,67C	0,00
30/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	185,00		147,33D	185,00D
30/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO . 2025	535		185,00	37,67C	0,00
01/07/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	119,40		119,40D	119,40D
01/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		119,40	0,00	0,00
10/07/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	626,72		626,72D	626,72D
10/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		614,82	11,90D	11,90D
10/07/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	10016		11,90	0,00	0,00
14/07/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 06.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	270,00		270,00D	270,00D
14/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		270,00	0,00	0,00
15/07/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 06.2025 - Recibo 150.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.317,00D	10.317,00D
15/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		9.777,00	540,00D	540,00D
15/07/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		540,00	0,00	0,00
16/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	10.866,00		10.866,00D	10.866,00D
16/07/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Transferência para conta SICOOB	10016		5.436,00	5.430,00D	5.430,00D
16/07/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		5.430,00	0,00	0,00
01/08/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	25,11		25,11D	25,11D
04/08/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 07.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	10012	270,00		295,11D	295,11D
04/08/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		110,11	185,00D	185,00D
04/08/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO . 2025	535		185,00	0,00	0,00
05/08/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 07.2025 - Recibo 150.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.317,00D	10.317,00D
05/08/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		10.317,00	0,00	0,00
06/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	10.420,00		10.420,00D	10.420,00D
06/08/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	10016		4.990,00	5.430,00D	5.430,00D
06/08/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		5.430,00	0,00	0,00
11/08/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	772,33		772,33D	772,33D
11/08/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		632,95	139,38D	139,38D
11/08/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR Pagamento Sem parar	10016		139,38	0,00	0,00
20/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	640,00		640,00D	640,00D
20/08/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		640,00	0,00	0,00
01/09/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	34,55		34,55D	34,55D
05/09/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 08.2025 - Recibo 162.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.351,55D	10.351,55D
05/09/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	10017		10.166,55	185,00D	185,00D
05/09/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO . 2025	535		185,00	0,00	0,00
08/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	10017	10.166,88		10.166,88D	10.166,88D
08/09/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	10016		5.290,88	4.876,00D	4.876,00D
08/09/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		4.706,00	170,00D	170,00D
08/09/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		170,00	0,00	0,00
02/10/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	10012	37,67		37,67D	37,67D
31/10/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 09.2025 - Recibo 171.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.354,67D	10.354,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
31/10/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	10016		6.834,67	3.520,00D	3.520,00D
31/10/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		3.150,00	370,00D	370,00D
31/10/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO . 2025	535		185,00	185,00D	185,00D
31/10/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO . 2025	535		185,00	0,00	0,00
05/11/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 10.2025 - Recibo 178.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.317,00D	10.317,00D
10/11/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR Pagamento Sem parar	10016		68,17	10.248,83D	10.248,83D
17/11/2025	RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX Resgate automático	10017	0,14		10.248,97D	10.248,97D
17/11/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	10016		7.098,97	3.150,00D	3.150,00D
17/11/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		3.150,00	0,00	0,00
05/12/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 11.2025 - Recibo 187.2025 Electrolux do Brasil S.A	10012	10.317,00		10.317,00D	10.317,00D
05/12/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	10016		7.282,00	3.035,00D	3.035,00D
05/12/2025	PIX ENVIADO CEJA Transferência para conta SICOOB	10094		2.850,00	185,00D	185,00D
05/12/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO . 2025	535		185,00	0,00	0,00
Conta:	10075 - 1.1.10.300	FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					788,00D
07/10/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10076	20.379,17		20.379,17D	21.167,17D
20/10/2025	BB RF Simples Ágil	10076		6.843,07	13.536,10D	14.324,10D
03/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10076	20.069,04		20.069,04D	34.393,14D
06/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10076		12.962,79	7.106,25D	21.430,35D
14/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10076	19.057,16		26.163,41D	40.487,51D
18/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10076		3.942,62	22.220,79D	36.544,89D
27/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10076		7.637,50	14.583,29D	28.907,39D
02/12/2025	BB RF Simples Ágil	10076		2.518,00	2.518,00C	26.389,39D
03/12/2025	BB RF Simples Ágil	10076		14.857,12	17.375,12C	11.532,27D
12/12/2025	BB RF Simples Ágil	10076	71.615,02		54.239,90D	83.147,29D
12/12/2025	BB RF Simples Ágil	10076		2.291,71	51.948,19D	80.855,58D
15/12/2025	BB RF Simples Ágil	10076		30.441,48	21.506,71D	50.414,10D
26/12/2025	BB RF Simples Ágil	10076		5.809,33	15.697,38D	44.604,77D
29/12/2025	BB RF Simples Ágil	10076		5.303,64	10.393,74D	39.301,13D
30/12/2025	Baixa de e encargos	535		206,43	10.187,31D	39.094,70D
Conta:	10017 - 1.1.10.300	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	12.501,49		12.501,49D	12.501,49D
16/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		12.501,00	0,49D	0,49D
22/01/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	953,15		953,64D	953,64D
23/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		953,67	0,03C	0,03C
05/02/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	1.865,40		1.865,40D	1.865,37D
07/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.865,41	0,01C	0,04C
12/02/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	270,00		269,99D	269,96D
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		270,00	0,01C	0,04C
26/02/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	264,21		264,20D	264,17D
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		160,00	104,20D	104,17D
05/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	287,39		287,39D	391,56D
06/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		391,60	104,21C	0,04C
10/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	235,02		130,81D	234,98D
11/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		235,02	104,21C	0,04C
21/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	270,00		165,79D	269,96D
24/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		270,00	104,21C	0,04C
25/03/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	15.019,79		14.915,58D	15.019,75D
26/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		15.019,80	104,22C	0,05C
01/04/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	784,48		784,48D	784,43D
02/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		165,79	618,69D	618,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10017 - 1.1.10.300	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL				
03/04/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	270,00		888,69D	888,64D
07/04/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	540,00		1.428,69D	1.428,64D
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		1.200,00	228,69D	228,64D
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		228,70	0,01C	0,06C
02/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	612,33		612,33D	612,27D
02/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	367,56		979,89D	979,83D
05/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	10.317,00		11.296,89D	11.296,83D
07/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	2.024,93		13.321,82D	13.321,76D
08/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		12.954,30	367,52D	367,46D
16/05/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	270,00		637,52D	637,46D
19/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		270,00	367,52D	367,46D
02/06/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	367,56		367,56D	735,02D
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		279,85	87,71D	455,17D
05/06/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	10.317,00		10.404,71D	10.772,17D
06/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		10.404,72	0,01C	367,45D
25/06/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	270,00		269,99D	637,45D
30/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		185,00	84,99D	452,45D
01/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	119,40		119,40D	571,85D
10/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	614,82		734,22D	1.186,67D
14/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	270,00		1.004,22D	1.456,67D
15/07/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	9.777,00		10.781,22D	11.233,67D
16/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		10.866,00	84,78C	367,67D
04/08/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	110,11		110,11D	477,78D
05/08/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	10.317,00		10.427,11D	10.794,78D
06/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		10.420,00	7,11D	374,78D
11/08/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	632,95		640,06D	1.007,73D
20/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		640,00	0,06D	367,73D
05/09/2025	APLICACAO CONTAMAX Aplicação automática	539	10.166,55		10.166,55D	10.534,28D
08/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO Resgate automático	539		10.166,88	0,33C	367,40D
17/11/2025	RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX 7000	539		0,14	0,14C	367,26D
30/12/2025	RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX Resgate automático baixa de encargos	535		367,26	367,26C	0,00
Conta:	10099 - 1.1.10.300.000	BANCO SICOOB				
	SALDO ANTERIOR					100,00D
01/08/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Resgate poupança	10094		1.105,00	1.105,00C	1.005,00C
18/08/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Resgate poupança	10094		1.932,70	3.037,70C	2.937,70C
26/08/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10094	2.200,00		837,70C	737,70C
30/08/2025	Taxas de administração	10012	3.237,50		2.399,80D	2.499,80D
13/10/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Resgate poupança	10094		1.850,00	1.850,00C	649,80D
16/10/2025	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS Aplicação poupança	10094		2.100,00	3.950,00C	1.450,20C
05/11/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10094	3.077,00		3.077,00D	1.626,80D
06/11/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10094	1.123,32		4.200,32D	2.750,12D
12/11/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10094	1.900,00		6.100,32D	4.650,12D
29/12/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Aplicação poupança	10094	5.000,00		5.000,00D	9.650,12D
30/12/2025	Taxas de administração	10012	1.507,61		6.507,61D	11.157,73D
Conta:	10043 - 1.1.30.200.000	CONSORCIOS				
	SALDO ANTERIOR					25.689,76D
31/12/2025	VALOR REFERENTE BAIXA DE BEM POR DESISTENCIA	377		25.689,76	25.689,76C	0,00
Conta:	119 - 1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					22.197,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.000	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					54.820,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 1.2.40.500.000 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E ACESSORIOS				78.685,80D
Conta:	544 - 1.2.40.500.000 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				48.978,60D
Conta:	10098 - 2.1.10.100.000 SALDO ANTERIOR	EMPRESTIMO BANCO SICOOB				16.218,98C
10/01/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 01 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	14.411,36C
10/02/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 02 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	12.603,74C
10/03/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 03 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	10.796,12C
10/04/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 04 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	8.988,50C
12/05/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 05 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	7.180,88C
10/06/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 06 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	5.373,26C
10/07/2025	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	10094		1.807,62	1.807,62C	7.180,88C
10/07/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 07 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		0,00	5.373,26C
11/08/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 08 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	3.565,64C
10/09/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 09 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	1.758,02C
10/10/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 10 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	207,53		207,53D	1.550,49C
13/10/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 10 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.638,87		1.846,40D	88,38D
10/11/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 11 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	1.896,00D
10/12/2025	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo para pagar impostos Parcela 12 de 12 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10094	1.807,62		1.807,62D	3.703,62D
30/12/2025	Juros s/ parcelas	368		3.703,62	1.896,00C	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.000 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				30.480,78C
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	10076	1.535,12		1.535,12D	28.945,66C
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.664,34		4.199,46D	26.281,32C
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.023,34		6.222,80D	24.257,98C
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.722,88		7.945,68D	22.535,10C
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.023,34		9.969,02D	20.511,76C
07/01/2025	Pix - Enviado Folha 12/2024 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.296,18		12.265,20D	18.215,58C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.214,70		13.479,90D	17.000,88C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.306,10		14.786,00D	15.694,78C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.306,10		16.092,10D	14.388,68C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	1.306,10		17.398,20D	13.082,58C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	10094	1.175,53		18.573,73D	11.907,05C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.306,10		19.879,83D	10.600,95C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Laura Lara Alvim	10094	1.131,98		21.011,81D	9.468,97C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.306,10		22.317,91D	8.162,87C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	10094	1.295,95		23.613,86D	6.866,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.219,04		24.832,90D	5.647,88C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.306,10		26.139,00D	4.341,78C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.306,10		27.445,10D	3.035,68C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	10094	1.306,10		28.751,20D	1.729,58C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.306,10		30.057,30D	423,48C
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12/2024 CAMARA Willian Ramos Sampaio	10094	1.044,92		31.102,22D	621,44D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 12/2024 Erica de Souza Lopes	10094	750,27		31.852,49D	1.371,71D
10/01/2025	TED PIS Folha 12/2024 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	154,99		32.007,48D	1.526,70D
31/01/2025	HORAS NORMAIS	331		35.051,24	3.043,76C	33.524,54C
31/01/2025	HORAS FERIAS	331		2.500,00	5.543,76C	36.024,54C
31/01/2025	HORAS REPOUSO REMUNERADO	331		108,00	5.651,76C	36.132,54C
31/01/2025	AJUDA DE CUSTO	331		300,00	5.951,76C	36.432,54C
31/01/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	331		5,41	5.957,17C	36.437,95C
31/01/2025	1/3 DAS FERIAS	335		833,33	6.790,50C	37.271,28C
31/01/2025	SALARIO FAMILIA	191	32,50		6.758,00C	37.238,78C
31/01/2025	VALE TRANSPORTE	492	248,20		6.509,80C	36.990,58C
31/01/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	925,35		5.584,45C	36.065,23C
31/01/2025	ATIVIDADE DSR II	331	925,97		4.658,48C	35.139,26C
31/01/2025	INSS FERIAS	191	298,81		4.359,67C	34.840,45C
31/01/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	2.960,78		1.398,89C	31.879,67C
31/01/2025	IRRF FERIAS	178	73,74		1.325,15C	31.805,93C
31/01/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	33,26		1.291,89C	31.772,67C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.303,92		1.303,92D	30.468,75C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.123,90		2.427,82D	29.344,85C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	1.310,54		3.738,36D	28.034,31C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	10094	1.216,93		4.955,29D	26.817,38C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		6.359,44D	25.413,23C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Laura Lara Alvim	10094	1.310,54		7.669,98D	24.102,69C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.382,71		9.052,69D	22.719,98C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	10094	1.404,15		10.456,84D	21.315,83C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.310,54		11.767,38D	20.005,29C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.216,93		12.984,31D	18.788,36C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.404,15		14.388,46D	17.384,21C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	10094	1.123,32		15.511,78D	16.260,89C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		16.915,93D	14.856,74C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	10094	1.029,71		17.945,64D	13.827,03C
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Valor pago a maior para jovem aprendiz Willian Ramos Sampaio	10094	374,44		18.320,08D	13.452,59C
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF COMPLEMENTO DO SALÁRIO DO LINCOLN	10094	2.035,06		20.355,14D	11.417,53C
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 01/2025 Erica de Souza Lopes	10094	863,96		21.219,10D	10.553,57C
06/02/2025	Pix - Agendamento Folha 01/2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.669,34		23.888,44D	7.884,23C
06/02/2025	Pix - Agendamento Folha 01/2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	464,94		24.353,38D	7.419,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.024,93		26.378,31D	5.394,36C
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.166,26		28.544,57D	3.228,10C
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		30.269,04D	1.503,63C
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	10076	1.536,71		31.805,75D	33,08D
07/02/2025	Pix - Enviado Folha 01/2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.132,86		33.938,61D	2.165,94D
07/02/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 01/2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		35.342,76D	3.570,09D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF SALÁRIO MÊS DO VLAMIR MENDES	10094	1.600,00		36.942,76D	5.170,09D
18/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 01/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	151,12		37.093,88D	5.321,21D
28/02/2025	HORAS NORMAIS	331		38.452,06	1.358,18C	33.130,85C
28/02/2025	HORAS REPOUSO REMUNERADO	331		90,00	1.448,18C	33.220,85C
28/02/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		180,00	1.628,18C	33.400,85C
28/02/2025	AJUDA DE CUSTO	331		300,00	1.928,18C	33.700,85C
28/02/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	335		45,00	1.973,18C	33.745,85C
28/02/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	331		15,00	1.988,18C	33.760,85C
28/02/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		60,00	2.048,18C	33.820,85C
28/02/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		90,00	2.138,18C	33.910,85C
28/02/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		540,00	2.678,18C	34.450,85C
28/02/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		2.613,18C	34.385,85C
28/02/2025	AVISO PREVIO	560	540,00		2.073,18C	33.845,85C
28/02/2025	13o 1/12 INDENIZADO	560	45,00		2.028,18C	33.800,85C
28/02/2025	VALE TRANSPORTE	492	248,20		1.779,98C	33.552,65C
28/02/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	1.847,63		67,65D	31.705,02C
28/02/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	310,52		378,17D	31.394,50C
28/02/2025	ATIVIDADE DSR II	331	310,52		688,69D	31.083,98C
28/02/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	47,25		735,94D	31.036,73C
28/02/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	191	10,12		746,06D	31.026,61C
28/02/2025	I.N.S.S.	191	2.917,81		3.663,87D	28.108,80C
28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	33,26		3.697,13D	28.075,54C
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.166,26		2.166,26D	25.909,28C
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.297,77		4.464,03D	23.611,51C
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.789,47		6.253,50D	21.822,04C
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.669,34		8.922,84D	19.152,70C
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	10076	1.536,71		10.459,55D	17.615,99C
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.024,93		12.484,48D	15.591,06C
07/03/2025	Pix - Enviado Folha 02/2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		14.208,95D	13.866,59C
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha de Pagamento 02/2025	10094	20.487,80		34.696,75D	6.621,21D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03/2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	710,53		35.407,28D	7.331,74D
17/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 02/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	156,81		35.564,09D	7.488,55D
31/03/2025	HORAS NORMAIS	331		37.981,83	2.417,74C	30.493,28C
31/03/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	331		1.167,35	3.585,09C	31.660,63C
31/03/2025	SALARIO FAMILIA	191	80,17		3.504,92C	31.580,46C
31/03/2025	VALE TRANSPORTE	492	392,27		3.112,65C	31.188,19C
31/03/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	687,31		2.425,34C	30.500,88C
31/03/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	98,77		2.326,57C	30.402,11C
31/03/2025	ATIVIDADE DSR II	331	687,31		1.639,26C	29.714,80C
31/03/2025	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	331	374,44		1.264,82C	29.340,36C
31/03/2025	I.N.S.S.	191	2.903,76		1.638,94D	26.436,60C
31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	33,26		1.672,20D	26.403,34C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.310,54		1.310,54D	25.092,80C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.404,15		2.714,69D	23.688,65C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		4.118,84D	22.284,50C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	832,75		4.951,59D	21.451,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	10094	1.305,48		6.257,07D	20.146,27C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		7.661,22D	18.742,12C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	10094	1.304,70		8.965,92D	17.437,42C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.404,15		10.370,07D	16.033,27C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Murilo Ass Andrezza	10094	1.310,54		11.680,61D	14.722,73C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.404,15		13.084,76D	13.318,58C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.310,54		14.395,30D	12.008,04C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.310,54		15.705,84D	10.697,50C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	10094	1.404,15		17.109,99D	9.293,35C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		18.514,14D	7.889,20C
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 03.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	10094	902,18		19.416,32D	6.987,02C
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03.2025 - complemento Lincoln Cesar de Morais	10094	710,53		20.126,85D	6.276,49C
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03.2025 SILMAR FERES	10094	367,87		20.494,72D	5.908,62C
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 03.2025 Taimara Moreira Dos Santos	10094	104,87		20.599,59D	5.803,75C
30/04/2025	HORAS NORMAIS	331		39.248,33	18.648,74C	45.052,08C
30/04/2025	HORAS FERIAS	331		3.780,36	22.429,10C	48.832,44C
30/04/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	331		486,97	22.916,07C	49.319,41C
30/04/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	331		3,46	22.919,53C	49.322,87C
30/04/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	331		62,33	22.981,86C	49.385,20C
30/04/2025	1/3 DAS FERIAS	335		1.260,12	24.241,98C	50.645,32C
30/04/2025	SALARIO FAMILIA	191	130,00		24.111,98C	50.515,32C
30/04/2025	VALE TRANSPORTE	492	560,90		23.551,08C	49.954,42C
30/04/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	959,50		22.591,58C	48.994,92C
30/04/2025	ATIVIDADE DSR II	331	959,50		21.632,08C	48.035,42C
30/04/2025	INSS FERIAS	191	423,02		21.209,06C	47.612,40C
30/04/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	4.593,71		16.615,35C	43.018,69C
30/04/2025	I.N.S.S.	191	2.884,84		13.730,51C	40.133,85C
30/04/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	20,54		13.709,97C	40.113,31C
30/04/2025	IRRF FERIAS	178	23,75		13.686,22C	40.089,56C
30/04/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	14.162,61		476,39D	25.926,95C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.310,54		1.310,54D	24.616,41C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.404,15		2.714,69D	23.212,26C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		4.118,84D	21.808,11C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	842,49		4.961,33D	20.965,62C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	10094	1.123,32		6.084,65D	19.842,30C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		7.488,80D	18.438,15C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	10094	1.310,54		8.799,34D	17.127,61C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.404,15		10.203,49D	15.723,46C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Murilo Ass Andrezza	10094	1.377,24		11.580,73D	14.346,22C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.104,21		12.684,94D	13.242,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.216,93		13.901,87D	12.025,08C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.266,48		15.168,35D	10.758,60C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Rebeca Gonçalves Correa	10094	1.404,15		16.572,50D	9.354,45C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		17.976,65D	7.950,30C
07/05/2025	Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Folha jovem aprendiz 04.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	10094	1.310,54		19.287,19D	6.639,76C
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 04.2025 - complemento Lincoln Cesar de Moraes	10094	710,53		19.997,72D	5.929,23C
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha de Pagamento Taimara Moreira Dos Santos	10094	1.601,71		21.599,43D	4.327,52C
30/05/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	15.955,27		37.554,70D	11.627,75D
31/05/2025	HORAS NORMAIS	331		39.024,09	1.469,39C	27.396,34C
31/05/2025	HORAS FERIAS	331		356,22	1.825,61C	27.752,56C
31/05/2025	FERIAS VENCIDAS	331		1.518,00	3.343,61C	29.270,56C
31/05/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	331		2,60	3.346,21C	29.273,16C
31/05/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		1.413,42	4.759,63C	30.686,58C
31/05/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	335		296,85	5.056,48C	30.983,43C
31/05/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	335		98,95	5.155,43C	31.082,38C
31/05/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		471,14	5.626,57C	31.553,52C
31/05/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		1.248,13	6.874,70C	32.801,65C
31/05/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	335		506,00	7.380,70C	33.307,65C
31/05/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		930,36	8.311,06C	34.238,01C
31/05/2025	1/3 DAS FERIAS	335		118,74	8.429,80C	34.356,75C
31/05/2025	SALARIO FAMILIA	191	80,17		8.349,63C	34.276,58C
31/05/2025	AVISO PREVIO	560	1.959,21		6.390,42C	32.317,37C
31/05/2025	13o 1/12 INDENIZADO	560	148,43		6.241,99C	32.168,94C
31/05/2025	VALE TRANSPORTE	492	656,45		5.585,54C	31.512,49C
31/05/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	8.405,27		2.819,73D	23.107,22C
31/05/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	1.004,83		3.824,56D	22.102,39C
31/05/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	42,83		3.867,39D	22.059,56C
31/05/2025	ATIVIDADE DSR II	331	1.004,83		4.872,22D	21.054,73C
31/05/2025	INSS FERIAS	191	38,22		4.910,44D	21.016,51C
31/05/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	69,76		4.980,20D	20.946,75C
31/05/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	191	104,73		5.084,93D	20.842,02C
31/05/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	436,74		5.521,67D	20.405,28C
31/05/2025	I.N.S.S.	191	2.860,68		8.382,35D	17.544,60C
31/05/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	20,54		8.402,89D	17.524,06C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.305,86		1.305,86D	16.218,20C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.310,54		2.616,40D	14.907,66C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		4.020,55D	13.503,51C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	1.123,32		5.143,87D	12.380,19C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	10094	1.123,32		6.267,19D	11.256,87C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		7.671,34D	9.852,72C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	10094	1.310,54		8.981,88D	8.542,18C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.394,02		10.375,90D	7.148,16C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Murilo Ass Andrezza	10094	1.404,15		11.780,05D	5.744,01C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.310,54		13.090,59D	4.433,47C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.404,15		14.494,74D	3.029,32C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	870,58		15.365,32D	2.158,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.310,54		16.675,86D	848,20C
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 05.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	10094	1.123,32		17.799,18D	275,12D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 05.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10094	488,22		18.287,40D	763,34D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha SEDE RAMON CAMARGO PRETO	10094	167,98		18.455,38D	931,32D
30/06/2025	HORAS NORMAIS	331		41.551,73	23.096,35C	40.620,41C
30/06/2025	HORAS FERIAS	331		1.807,67	24.904,02C	42.428,08C
30/06/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	331		78,52	24.982,54C	42.506,60C
30/06/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		785,16	25.767,70C	43.291,76C
30/06/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		261,72	26.029,42C	43.553,48C
30/06/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		1.491,80	27.521,22C	45.045,28C
30/06/2025	1/3 DAS FERIAS	335		602,56	28.123,78C	45.647,84C
30/06/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		28.058,78C	45.582,84C
30/06/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	560	392,58		27.666,20C	45.190,26C
30/06/2025	VALE TRANSPORTE	492	522,17		27.144,03C	44.668,09C
30/06/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	1.483,44		25.660,59C	43.184,65C
30/06/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	961,19		24.699,40C	42.223,46C
30/06/2025	ATIVIDADE DSR II	331	961,19		23.738,21C	41.262,27C
30/06/2025	INSS FERIAS	191	194,98		23.543,23C	41.067,29C
30/06/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	191	0,11		23.543,12C	41.067,18C
30/06/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	111,87		23.431,25C	40.955,31C
30/06/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	191	29,44		23.401,81C	40.925,87C
30/06/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	331	1.217,00		22.184,81C	39.708,87C
30/06/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	2.215,25		19.969,56C	37.493,62C
30/06/2025	I.N.S.S.	191	3.067,42		16.902,14C	34.426,20C
30/06/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	20,54		16.881,60C	34.405,66C
30/06/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	14.147,05		2.734,55C	20.258,61C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.170,13		1.170,13D	19.088,48C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.404,15		2.574,28D	17.684,33C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.395,18		3.969,46D	16.289,15C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	748,88		4.718,34D	15.540,27C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Julia Carolina de Oliveira	10094	1.123,32		5.841,66D	14.416,95C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		7.245,81D	13.012,80C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	1.310,54		8.556,35D	11.702,26C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Laura Lara Alvim	10094	1.404,15		9.960,50D	10.298,11C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.399,47		11.359,97D	8.898,64C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	10094	1.404,15		12.764,12D	7.494,49C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	1.310,54		14.074,66D	6.183,95C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.198,99		15.273,65D	4.984,96C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.310,54		16.584,19D	3.674,42C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.295,73		17.879,92D	2.378,69C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		19.284,07D	974,54C
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 06.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	10094	1.216,93		20.501,00D	242,39D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha 06.2025 JOVEM RAMON CAMARGO PRETO	10094	2.501,61		23.002,61D	2.744,00D
30/07/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	13.503,23		36.505,84D	16.247,23D
31/07/2025	HORAS NORMAIS	331		43.310,12	6.804,28C	27.062,89C
31/07/2025	HORAS FERIAS	331		62,33	6.866,61C	27.125,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/07/2025	FERIAS VENCIDAS	331		3.036,00	9.902,61C	30.161,22C
31/07/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	331		215,47	10.118,08C	30.376,69C
31/07/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		2.530,00	12.648,08C	32.906,69C
31/07/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		843,34	13.491,42C	33.750,03C
31/07/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	331		1.012,00	14.503,42C	34.762,03C
31/07/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		708,40	15.211,82C	35.470,43C
31/07/2025	1/3 DAS FERIAS	335		20,77	15.232,59C	35.491,20C
31/07/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		15.167,59C	35.426,20C
31/07/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	560	1.518,00		13.649,59C	33.908,20C
31/07/2025	VALE TRANSPORTE	492	291,33		13.358,26C	33.616,87C
31/07/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	9.293,56		4.064,70C	24.323,31C
31/07/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	748,67		3.316,03C	23.574,64C
31/07/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	55,25		3.260,78C	23.519,39C
31/07/2025	ATIVIDADE DSR II	331	748,67		2.512,11C	22.770,72C
31/07/2025	INSS FERIAS	191	6,64		2.505,47C	22.764,08C
31/07/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	191	0,84		2.504,63C	22.763,24C
31/07/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	37,94		2.466,69C	22.725,30C
31/07/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	191	113,84		2.352,85C	22.611,46C
31/07/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	76,46		2.276,39C	22.535,00C
31/07/2025	I.N.S.S.	191	3.259,17		982,78D	19.275,83C
31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	20,54		1.003,32D	19.255,29C
31/07/2025	DÍAS FALTAS	331	90,80		1.094,12D	19.164,49C
31/07/2025	DÍAS FALTAS DSR	331	153,13		1.247,25D	19.011,36C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.372,17		1.372,17D	17.639,19C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.310,54		2.682,71D	16.328,65C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		4.086,86D	14.924,50C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	1.029,71		5.116,57D	13.894,79C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		6.520,72D	12.490,64C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	1.404,15		7.924,87D	11.086,49C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.404,15		9.329,02D	9.682,34C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	10094	1.404,15		10.733,17D	8.278,19C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	1.393,24		12.126,41D	6.884,95C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.198,60		13.325,01D	5.686,35C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.399,47		14.724,48D	4.286,88C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.404,15		16.128,63D	2.882,73C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.310,54		17.439,17D	1.572,19C
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 07.2025 CAMARA Willian Ramos Sampaio	10094	1.021,13		18.460,30D	551,06C
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Folha SEDE RAMON CAMARGO PRETO	10094	2.501,61		20.961,91D	1.950,55D
31/08/2025	HORAS NORMAIS	331		40.357,92	19.396,01C	38.407,37C
31/08/2025	FERIAS VENCIDAS	331		1.518,00	20.914,01C	39.925,37C
31/08/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		1.719,00	22.633,01C	41.644,37C
31/08/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		573,00	23.206,01C	42.217,37C
31/08/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	331		506,00	23.712,01C	42.723,37C
31/08/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		565,60	24.277,61C	43.288,97C
31/08/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		24.212,61C	43.223,97C
31/08/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	560	1.339,50		22.873,11C	41.884,47C
31/08/2025	VALE TRANSPORTE	492	291,33		22.581,78C	41.593,14C
31/08/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	5.079,42		17.502,36C	36.513,72C
31/08/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	563,13		16.939,23C	35.950,59C
31/08/2025	ATIVIDADE DSR II	331	563,13		16.376,10C	35.387,46C
31/08/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	42,42		16.333,68C	35.345,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/08/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	191	100,46		16.233,22C	35.244,58C
31/08/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	331	998,80		15.234,42C	34.245,78C
31/08/2025	I.N.S.S.	191	3.044,04		12.190,38C	31.201,74C
31/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	20,54		12.169,84C	31.181,20C
31/08/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	192	369,21		11.800,63C	30.811,99C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	10094	936,10		936,10D	29.875,89C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.321,07		2.257,17D	28.554,82C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.310,54		3.567,71D	27.244,28C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Triel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		4.971,86D	25.840,13C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	1.123,32		6.095,18D	24.716,81C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		7.499,33D	23.312,66C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	1.404,15		8.903,48D	21.908,51C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.404,15		10.307,63D	20.504,36C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Murilo Ass Andreazzi	10094	1.306,25		11.613,88D	19.198,11C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	1.310,54		12.924,42D	17.887,57C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.299,63		14.224,05D	16.587,94C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.303,14		15.527,19D	15.284,80C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.216,93		16.744,12D	14.067,87C
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 08.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		18.148,27D	12.663,72C
30/09/2025	HORAS NORMAIS	331		37.975,91	19.827,64C	50.639,63C
30/09/2025	HORAS FERIAS	331		98,33	19.925,97C	50.737,96C
30/09/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	331		62,33	19.988,30C	50.800,29C
30/09/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		1.005,54	20.993,84C	51.805,83C
30/09/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		335,18	21.329,02C	52.141,01C
30/09/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		1.501,44	22.830,46C	53.642,45C
30/09/2025	1/3 DAS FERIAS	335		32,78	22.863,24C	53.675,23C
30/09/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		22.798,24C	53.610,23C
30/09/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	560	1.005,54		21.792,70C	52.604,69C
30/09/2025	VALE TRANSPORTE	492	320,35		21.472,35C	52.284,34C
30/09/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	3.294,61		18.177,74C	48.989,73C
30/09/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	545,63		17.632,11C	48.444,10C
30/09/2025	ATIVIDADE DSR II	331	545,63		17.086,48C	47.898,47C
30/09/2025	INSS FERIAS	191	12,18		17.074,30C	47.886,29C
30/09/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	191	3,55		17.070,75C	47.882,74C
30/09/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	112,60		16.958,15C	47.770,14C
30/09/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	191	75,41		16.882,74C	47.694,73C
30/09/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	114,23		16.768,51C	47.580,50C
30/09/2025	I.N.S.S.	191	2.855,69		13.912,82C	44.724,81C
30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	13,78		13.899,04C	44.711,03C
30/09/2025	IRRF FERIAS	178	4,70		13.894,34C	44.706,33C
30/09/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	178	365,08		13.529,26C	44.341,25C
30/09/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	178	189,59		13.339,67C	44.151,66C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	192	369,21		12.970,46C	43.782,45C
30/09/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	15.868,72		2.898,26D	27.913,73C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	10094	1.404,15		1.404,15D	26.509,58C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.399,09		2.803,24D	25.110,49C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.404,15		4.207,39D	23.706,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		5.611,54D	22.302,19C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	842,49		6.454,03D	21.459,70C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		7.858,18D	20.055,55C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	1.404,15		9.262,33D	18.651,40C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.388,17		10.650,50D	17.263,23C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Murilo Ass Andreezzi	10094	1.375,29		12.025,79D	15.887,94C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	1.310,54		13.336,33D	14.577,40C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.216,93		14.553,26D	13.360,47C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.287,14		15.840,40D	12.073,33C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.404,15		17.244,55D	10.669,18C
03/10/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 09.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		18.648,70D	9.265,03C
30/10/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	11.658,62		30.307,32D	2.393,59D
31/10/2025	HORAS NORMAIS	331		37.201,13	6.893,81C	34.807,54C
31/10/2025	HORAS FERIAS	331		3.636,83	10.530,64C	38.444,37C
31/10/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	331		240,36	10.771,00C	38.684,73C
31/10/2025	1/3 DAS FERIAS	335		1.212,27	11.983,27C	39.897,00C
31/10/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		11.918,27C	39.832,00C
31/10/2025	VALE TRANSPORTE	492	282,66		11.635,61C	39.549,34C
31/10/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	855,77		10.779,84C	38.693,57C
31/10/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	25,93		10.753,91C	38.667,64C
31/10/2025	ATIVIDADE DSR II	331	855,77		9.898,14C	37.811,87C
31/10/2025	INSS FERIAS	191	443,35		9.454,79C	37.368,52C
31/10/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	191	4,97		9.449,82C	37.363,55C
31/10/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	4.269,42		5.180,40C	33.094,13C
31/10/2025	I.N.S.S.	191	2.741,12		2.439,28C	30.353,01C
31/10/2025	IRRF FERIAS	178	136,33		2.302,95C	30.216,68C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 64506609	192	210,00		2.092,95C	30.006,68C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	192	369,21		1.723,74C	29.637,47C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	10094	1.404,15		1.404,15D	28.233,32C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.310,54		2.714,69D	26.922,78C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.216,93		3.931,62D	25.705,85C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		5.335,77D	24.301,70C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	655,27		5.991,04D	23.646,43C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		7.395,19D	22.242,28C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	1.404,15		8.799,34D	20.838,13C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.364,77		10.164,11D	19.473,36C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Murilo Ass Andreezzi	10094	1.358,90		11.523,01D	18.114,46C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	1.394,41		12.917,42D	16.720,05C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.225,91		14.143,33D	15.494,14C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.404,15		15.547,48D	14.089,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000					
				SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.123,32		16.670,80D	12.966,67C
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		18.074,95D	11.562,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	10094	253,00		18.327,95D	11.309,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	759,00		19.086,95D	10.550,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Gustavo MartinsVieira	10094	759,00		19.845,95D	9.791,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Iriel Heron Basto Siqueira	10094	759,00		20.604,95D	9.032,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	759,00		21.363,95D	8.273,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	759,00		22.122,95D	7.514,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	379,50		22.502,45D	7.135,02C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Miguell Benedicto Carvalho	10094	759,00		23.261,45D	6.376,02C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Murilo Ass Andreezzi	10094	759,00		24.020,45D	5.617,02C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	379,50		24.399,95D	5.237,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Pablo Barbosa de Souza	10094	759,00		25.158,95D	4.478,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Patrick henrique de Souza Santos	10094	759,00		25.917,95D	3.719,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	759,00		26.676,95D	2.960,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	759,00		27.435,95D	2.201,52C
26/11/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA 13° SABRINA SILVA ROSSI	10094	63,25		27.499,20D	2.138,27C
30/11/2025	HORAS NORMAIS	331		38.939,53	11.440,33C	41.077,80C
30/11/2025	HORAS FERIAS	331		1.570,32	13.010,65C	42.648,12C
30/11/2025	FERIAS VENCIDAS	331		1.518,00	14.528,65C	44.166,12C
30/11/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	331		0,16	14.528,81C	44.166,28C
30/11/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	331		416,67	14.945,48C	44.582,95C
30/11/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		1.265,00	16.210,48C	45.847,95C
30/11/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		421,67	16.632,15C	46.269,62C
30/11/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	331		506,00	17.138,15C	46.775,62C
30/11/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		1.366,20	18.504,35C	48.141,82C
30/11/2025	1/3 DAS FERIAS	335		523,44	19.027,79C	48.665,26C
30/11/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		18.962,79C	48.600,26C
30/11/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	560	1.391,50		17.571,29C	47.208,76C
30/11/2025	VALE TRANSPORTE	492	282,66		17.288,63C	46.926,10C
30/11/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	5.303,64		11.984,99C	41.622,46C
30/11/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	1.061,97		10.923,02C	40.560,49C
30/11/2025	ATIVIDADE DSR II	331	1.061,97		9.861,05C	39.498,52C
30/11/2025	INSS FERIAS	191	180,15		9.680,90C	39.318,37C
30/11/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	86,33		9.594,57C	39.232,04C
30/11/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	191	104,36		9.490,21C	39.127,68C
30/11/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	1.913,61		7.576,60C	37.214,07C
30/11/2025	I.N.S.S.	191	2.897,63		4.678,97C	34.316,44C
30/11/2025	IMPOSTO DE RENDA	178	20,54		4.658,43C	34.295,90C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 64506609	192	210,00		4.448,43C	34.085,90C
30/11/2025	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	560	759,00		3.689,43C	33.326,90C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	192	369,21		3.320,22C	32.957,69C
30/11/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	16.104,87		12.784,65D	16.852,82C
30/11/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	10078	14.857,12		27.641,77D	1.995,70C
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA SABRINA SILVA ROSSI	10094	982,91		982,91D	1.012,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	10094	1.404,15		2.387,06D	391,36D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	1.391,67		3.778,73D	1.783,03D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Gustavo MartinsVieira	10094	1.404,15		5.182,88D	3.187,18D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Iriel Heron Basto Siqueira	10094	1.404,15		6.587,03D	4.591,33D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	1.396,35		7.983,38D	5.987,68D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Miguell Benedicto Carvalho	10094	1.353,06		9.336,44D	7.340,74D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	1.310,54		10.646,98D	8.651,28D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Pablo Barbosa de Souza	10094	1.020,35		11.667,33D	9.671,63D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Patrick henrique de Souza Santos	10094	1.123,32		12.790,65D	10.794,95D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	1.123,32		13.913,97D	11.918,27D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	1.404,15		15.318,12D	13.322,42D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12.2025 CAMARA Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	842,49		16.160,61D	14.164,91D
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 12.2025 CAMARA KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	1.404,15		17.564,76D	15.569,06D
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 10.2025 CAMARA MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	10094	1.123,32		18.688,08D	16.692,38D
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	10094	126,50		18.814,58D	16.818,88D
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	10094	1.310,54		20.125,12D	18.129,42D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° BEATRIS GABRIELA DOS SANTOSVIEIRA	10094	332,07		20.457,19D	18.461,49D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° BEATRIZ CARRETERO SANTINON	10094	645,15		21.102,34D	19.106,64D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° Gustavo MartinsVieira	10094	645,15		21.747,49D	19.751,79D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° Iriel Heron Basto Siqueira	10094	645,15		22.392,64D	20.396,94D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° Isabelli Seviriano Mendes dos Santos	10094	645,15		23.037,79D	21.042,09D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° KAMILLY CRISTINA ATANAZIO DOS SANTOS	10094	645,15		23.682,94D	21.687,24D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° LARA ALENCAR RODRIGUES	10094	439,59		24.122,53D	22.126,83D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° MARIA ELOISA OLIVEIRA DA SILVA	10094	224,54		24.347,07D	22.351,37D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° Miguell Benedicto Carvalho	10094	645,15		24.992,22D	22.996,52D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° MURILO PORFIRIO DE MORAIS	10094	439,59		25.431,81D	23.436,11D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° Pablo Barbosa de Souza	10094	645,15		26.076,96D	24.081,26D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° Patrick henrique de Souza Santos	10094	645,15		26.722,11D	24.726,41D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° Pedro Henrique Dutra Souza da Silva	10094	645,15		27.367,26D	25.371,56D
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13° 2° RYAN DOS SANTOS PEREIRA	10094	645,15		28.012,41D	26.016,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Folha jovem aprendiz 11.2025 CAMARA 13º 2º SABRINA SILVA ROSSI	10094	170,78		28.183,19D	26.187,49D
30/12/2025	PROVISAO	192		2.481,05	25.702,14D	23.706,44D
30/12/2025	PROVISAO	559		4.485,13	21.217,01D	19.221,31D
30/12/2025	PROVISAO	192		2.748,22	18.468,79D	16.473,09D
30/12/2025	PROVISAO	178		4.586,37	13.882,42D	11.886,72D
30/12/2025	PROVISAO	560		10.329,87	3.552,55D	1.556,85D
30/12/2025	PROVISAO	331		3.632,15	79,60C	2.075,30C
30/12/2025	SALDO PIS	494	3.020,52		2.940,92D	945,22D
30/12/2025	PROVISAO	10105	17.863,01		20.803,93D	18.808,23D
30/12/2025	PROVISAO	191	6.069,12		26.873,05D	24.877,35D
31/12/2025	HORAS NORMAIS	331		30.046,55	3.173,50C	5.169,20C
31/12/2025	HORAS FERIAS	331		6.029,89	9.203,39C	11.199,09C
31/12/2025	DIFERENCA DE SALARIOS	331		50,00	9.253,39C	11.249,09C
31/12/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	335		4.320,32	13.573,71C	15.569,41C
31/12/2025	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	331		357,13	13.930,84C	15.926,54C
31/12/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	335		1.440,11	15.370,95C	17.366,65C
31/12/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		3.548,84	18.919,79C	20.915,49C
31/12/2025	1/3 DAS FERIAS	335		2.009,96	20.929,75C	22.925,45C
31/12/2025	13SALARIO INTEGRAL	334		33.933,57	54.863,32C	56.859,02C
31/12/2025	SALARIO FAMILIA	191	65,00		54.798,32C	56.794,02C
31/12/2025	AVISO PREVIO	560	235,55		54.562,77C	56.558,47C
31/12/2025	VALE TRANSPORTE	492	141,34		54.421,43C	56.417,13C
31/12/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	8.646,61		45.774,82C	47.770,52C
31/12/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	331	975,72		44.799,10C	46.794,80C
31/12/2025	ATIVIDADE DSR II	331	975,72		43.823,38C	45.819,08C
31/12/2025	INSS FERIAS	191	686,73		43.136,65C	45.132,35C
31/12/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	191	10,55		43.126,10C	45.121,80C
31/12/2025	INSS SOBRE RESCISAO	191	234,37		42.891,73C	44.887,43C
31/12/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559	6.965,07		35.926,66C	37.922,36C
31/12/2025	I.N.S.S.	191	2.109,56		33.817,10C	35.812,80C
31/12/2025	IRRF FERIAS	178	30,92		33.786,18C	35.781,88C
31/12/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	178	213,84		33.572,34C	35.568,04C
31/12/2025	DÍAS FALTAS	331	500,00		33.072,34C	35.068,04C
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 64506609	192	174,00		32.898,34C	34.894,04C
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050294975	192	105,00		32.793,34C	34.789,04C
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT89489498	192	140,98		32.652,36C	34.648,06C
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050204703	192	9,14		32.643,22C	34.638,92C
31/12/2025	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 6050204703	192	97,13		32.546,09C	34.541,79C
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050638609	192	102,00		32.444,09C	34.439,79C
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	192	369,21		32.074,88C	34.070,58C
31/12/2025	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 6050188808	192	260,00		31.814,88C	33.810,58C
31/12/2025	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	192	357,13		31.457,75C	33.453,45C
31/12/2025	IRRF S/ 130 SALARIO	10047	23,84		31.433,91C	33.429,61C
31/12/2025	INSS S/ 130 SALARIO	191	2.623,80		28.810,11C	30.805,81C
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		2.960,78	2.960,78C	2.960,78C
04/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de férias 1.3 Francieli de Jesus Francisco	10094	593,70		593,70D	2.367,08C
30/04/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		4.593,71	4.000,01C	6.960,79C
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Diferença Férias Francieli de Jesus Francisco	10094	53,43		53,43D	6.907,36C
13/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Devolução de IRRF 03.2025 sobre férias	10094	23,75		77,18D	6.883,61C
31/05/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		436,74	359,56C	7.320,35C
30/06/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		2.215,25	2.215,25C	9.535,60C
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de férias Quitéria Guilherme da Silva	10094	57,55		57,55D	9.478,05C
31/07/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		76,46	18,91C	9.554,51C
30/09/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		114,23	114,23C	9.668,74C
31/10/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		4.269,42	4.269,42C	13.938,16C
30/11/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		1.913,61	1.913,61C	15.851,77C
30/12/2025	SALDO DE FERIASJOVEM	10106	18.331,71		18.331,71D	2.479,94D
30/12/2025	PROVISAO	187	4.485,13		22.816,84D	6.965,07D
31/12/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		6.965,07	15.851,77D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	AVISO PREVIO	187		540,00	540,00C	540,00C
28/02/2025	13o 1/12 INDENIZADO	187		45,00	585,00C	585,00C
28/02/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		1.847,63	2.432,63C	2.432,63C
05/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão contratual Erica de Souza Lopes	10094	1.847,63		1.847,63D	585,00C
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão contratual Francieli de Jesus Francisco	10094	3.095,45		3.095,45D	2.510,45D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão contratual Taimara Moreira dos Santos	10094	709,85		3.805,30D	3.220,30D
22/05/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Rescisão contratual Rebeca Gonçalves Correa	10094	4.599,97		8.405,27D	7.820,27D
31/05/2025	AVISO PREVIO	187		1.959,21	6.446,06D	5.861,06D
31/05/2025	13o 1/12 INDENIZADO	187		148,43	6.297,63D	5.712,63D
31/05/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		8.405,27	2.107,64C	2.692,64C
16/06/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rescisão Contratual Sonia R Xavier Silva	10094	77,21		77,21D	2.615,43C
16/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	10094	1.406,23		1.483,44D	1.209,20C
30/06/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187		392,58	1.090,86D	1.601,78C
30/06/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		1.483,44	392,58C	3.085,22C
17/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual Julia Carolina de Oliveira	10094	4.740,39		4.740,39D	1.655,17D
17/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual Laura Lara Alvim	10094	4.553,17		9.293,56D	6.208,34D
31/07/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187		1.518,00	7.775,56D	4.690,34D
31/07/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		9.293,56	1.518,00C	4.603,22C
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Rescisão Contratual RAMON CAMARGO PRETO	10094	165,25		165,25D	4.437,97C
14/08/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Rescisão Contratual Willian Ramos Sampaio	10094	4.716,98		4.882,23D	279,01D
31/08/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187		1.339,50	3.542,73D	1.060,49C
31/08/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		5.079,42	1.536,69C	6.139,91C
30/09/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187		1.005,54	1.005,54C	7.145,45C
30/09/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		3.294,61	4.300,15C	10.440,06C
30/11/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187		1.391,50	1.391,50C	11.831,56C
30/11/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		5.303,64	6.695,14C	17.135,20C
30/11/2025	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	187		759,00	7.454,14C	17.894,20C
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO SALARIO Rescisão Contratual Murilo Ass Andreazzi	10094	5.303,64		5.303,64D	12.590,56C
30/12/2025	SALDO DE RESCISAO JOVEM	10107	11.142,85		16.446,49D	1.447,71C
30/12/2025	PROVISAO	187	10.329,87		26.776,36D	8.882,16D
31/12/2025	AVISO PREVIO	187		235,55	26.540,81D	8.646,61D
31/12/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		8.646,61	17.894,20D	0,00
Conta:	10105 - 2.1.50.100.001	13 SALARIO A PAGAR - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2025	Pix - Agendamento Recibo de férias Priscila Vieira de Lara	10076	3.426,90		3.426,90D	3.426,90D
27/11/2025	Transferência enviada 13º salário ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10076	196,29		196,29D	3.623,19D
30/11/2025	SALDO 13º 1 PARCELA	10078	7.441,21		7.637,50D	11.064,40D
15/12/2025	Transferência enviada Folha Jovem 13º 2º ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10076	348,42		348,42D	11.412,82D
30/12/2025	PROVISAO	187		17.863,01	17.514,59C	6.450,19C
30/12/2025	SALDO 13º 2 PARCELA	10078	6.450,19		11.064,40C	0,00
Conta:	10106 - 2.1.50.100.002	FERIAS A PAGAR - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2025	Pix - Enviado Recibo de férias Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.870,36		2.870,36D	2.870,36D
12/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Quitéria Guilherme da Silva	10076	2.291,71		2.291,71D	5.162,07D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de férias Lincoln Cesar de Moraes	10076	623,33		2.915,04D	5.785,40D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.668,38		4.583,42D	7.453,78D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	785,16		5.368,58D	8.238,94D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	1.370,95		6.739,53D	9.609,89D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Yasmin Thatielli Pini	10076	833,33		7.572,86D	10.443,22D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias Yasmin Thatielli Pini	10076	2.147,77		9.720,63D	12.590,99D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	785,16		10.505,79D	13.376,15D
15/12/2025	Pix - Enviado Recibo de Férias ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	2.085,20		12.590,99D	15.461,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10106 - 2.1.50.100.002	FERIAS A PAGAR - JOVEM				
15/12/2025	Transferência enviada Recibo de Férias ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10076	2.085,20		14.676,19D	17.546,55D
15/12/2025	Transferência enviada Recibo de Férias ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10076	785,16		15.461,35D	18.331,71D
30/12/2025	SALDO DE FERIASJOVEM	559		18.331,71	2.870,36C	0,00
Conta:	10107 - 2.1.50.100.003	RESCISOES E A PAGAR - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	10076	2.496,24		2.496,24D	2.496,24D
15/12/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual Priscila Vieira de Lara	10076	4.794,08		4.794,08D	7.290,32D
15/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão Contratual Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	3.852,53		8.646,61D	11.142,85D
30/12/2025	SALDO DE RESCISAO JOVEM	560		11.142,85	2.496,24C	0,00
Conta:	10078 - 2.1.50.100.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	10076	242,10		242,10D	242,10D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.789,47		2.031,57D	2.031,57D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.166,26		4.197,83D	4.197,83D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.669,34		6.867,17D	6.867,17D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		8.591,64D	8.591,64D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.024,93		10.616,57D	10.616,57D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	10076	1.398,27		12.014,84D	12.014,84D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.147,77		14.162,61D	14.162,61D
30/04/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		14.162,61	0,00	0,00
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	10076	2.024,93		2.024,93D	2.024,93D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.789,47		3.814,40D	3.814,40D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.024,93		5.839,33D	5.839,33D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.682,06		8.521,39D	8.521,39D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		10.245,86D	10.245,86D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.024,93		12.270,79D	12.270,79D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Francieli de Jesus Francisco	10076	1.536,71		13.807,50D	13.807,50D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.147,77		15.955,27D	15.955,27D
30/05/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		15.955,27	0,00	0,00
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM LARISSA RODRIGUES ZACHARIAS	10076	2.024,93		2.024,93D	2.024,93D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.789,47		3.814,40D	3.814,40D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	1.949,55		5.763,95D	5.763,95D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.682,06		8.446,01D	8.446,01D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		10.170,48D	10.170,48D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Sonia R Xavier Silva	10076	292,09		10.462,57D	10.462,57D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	1.536,71		11.999,28D	11.999,28D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.147,77		14.147,05D	14.147,05D
30/06/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		14.147,05	0,00	0,00
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.789,47		1.789,47D	1.789,47D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.024,93		3.814,40D	3.814,40D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.682,06		6.496,46D	6.496,46D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		8.220,93D	8.220,93D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	1.536,71		9.757,64D	9.757,64D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.147,77		11.905,41D	11.905,41D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06.2025 Professor ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	798,91		12.704,32D	12.704,32D
04/07/2025	Pix - Enviado Professor Folha 06.2025 BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	10076	798,91		13.503,23D	13.503,23D
30/07/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		13.503,23	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10078 - 2.1.50.100.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - JOVEM				
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.682,06		2.682,06D	2.682,06D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	10076	2.166,26		4.848,32D	4.848,32D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.420,26		6.268,58D	6.268,58D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.024,93		8.293,51D	8.293,51D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		10.017,98D	10.017,98D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	1.536,71		11.554,69D	11.554,69D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.147,77		13.702,46D	13.702,46D
04/09/2025	Pix - Agendamento Folha 08.2025 - JOVEM ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	2.166,26		15.868,72D	15.868,72D
30/09/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		15.868,72	0,00	0,00
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.420,26		1.420,26D	1.420,26D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.024,93		3.445,19D	3.445,19D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		5.169,66D	5.169,66D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.024,93		7.194,59D	7.194,59D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.297,77		9.492,36D	9.492,36D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	2.166,26		11.658,62D	11.658,62D
03/10/2025	Transferência enviada Folha 09.2025 - JOVEM ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10076	543,34		12.201,96D	12.201,96D
07/10/2025	Pix - Enviado Folha 09.2025 - JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.598,74		14.800,70D	14.800,70D
30/10/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		11.658,62	3.142,08D	3.142,08D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.210,26		1.210,26D	4.352,34D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Priscila Vieira de Lara	10076	90,08		1.300,34D	4.442,42D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.024,93		3.325,27D	6.467,35D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Yasmin Thatielli Pini	10076	2.297,77		5.623,04D	8.765,12D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	2.166,26		7.789,30D	10.931,38D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	1.447,68		9.236,98D	12.379,06D
06/11/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.700,88		10.937,86D	14.079,94D
06/11/2025	Transferência enviada Folha Jovem ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10076	2.024,93		12.962,79D	16.104,87D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Lincoln Cesar de Moraes	10076	935,00		13.897,79D	17.039,87D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	1.177,74		15.075,53D	18.217,61D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Priscila Vieira de Lara	10076	1.475,00		16.550,53D	19.692,61D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Quitéria Guilherme da Silva	10076	935,00		17.485,53D	20.627,61D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	1.177,74		18.663,27D	21.805,35D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário Yasmin Thatielli Pini	10076	1.250,00		19.913,27D	23.055,35D
27/11/2025	Pix - Enviado 13º salário ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	490,73		20.404,00D	23.546,08D
30/11/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		16.104,87	4.299,13D	7.441,21D
30/11/2025	SALDO 13º 1 PARCELA	10105		7.441,21	3.142,08C	0,00
30/11/2025	SALDO DE SALARIOS CONTA JOVEM	187		14.857,12	17.999,20C	14.857,12C
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.210,26		1.210,26D	13.646,86C
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	726,44		1.936,70D	12.920,42C
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Priscila Vieira de Lara	10076	2.682,06		4.618,76D	10.238,36C
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.724,47		6.343,23D	8.513,89C
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	2.024,93		8.368,16D	6.488,96C
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem Yasmin Thatielli Pini	10076	2.297,77		10.665,93D	4.191,19C
03/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	2.166,26		12.832,19D	2.024,93C
03/12/2025	Transferência enviada Folha Jovem ANDRESSA CRISTINA XAVIER	10076	2.024,93		14.857,12D	0,00
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Lincoln Cesar de Moraes	10076	789,47		15.646,59D	789,47D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	988,52		16.635,11D	1.777,99D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Priscila Vieira de Lara	10076	1.247,76		17.882,87D	3.025,75D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Quitéria Guilherme da Silva	10076	789,47		18.672,34D	3.815,22D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	988,52		19.660,86D	4.803,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10078 - 2.1.50.100.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - JOVEM				
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º Yasmin Thatielli Pini	10076	1.047,77		20.708,63D	5.851,51D
15/12/2025	Pix - Enviado Folha Jovem 13º 2º ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	598,68		21.307,31D	6.450,19D
30/12/2025	SALDO 13º 2 PARCELA	10105		6.450,19	14.857,12D	0,00
Conta:	178 - 2.1.50.200.000	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					68,47C
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno IRRF folha 12/2024 - Creche	10094		4.292,00	4.292,00C	4.360,47C
10/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J A - CEJA Estorno IRRF folha 12/2024 - JOVEM	10094		161,41	4.453,41C	4.521,88C
10/01/2025	TED IRRF CEJA 12/2024 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	161,41		4.292,00C	4.360,47C
13/01/2025	IRRF FERIAS	187		73,74	4.365,74C	4.434,21C
13/01/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		33,26	4.399,00C	4.467,47C
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO IRRF 01/2025 - CRECHE	10094	894,81		894,81D	3.572,66C
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO IRRF 01/2025 - JOVEM	10094	32,85		927,66D	3.539,81C
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	20,28		947,94D	3.519,53C
21/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO IRRF 01/2025 - CRECHE	10094		894,81	53,13D	4.414,34C
24/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO IRRF 01/2025 - JOVEM	10094		32,85	20,28D	4.447,19C
24/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 01/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	32,85		53,13D	4.414,34C
28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		33,26	19,87D	4.447,60C
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 02/2025 - JOVEM	10094	33,26		33,26D	4.414,34C
13/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 02/2025 - JOVEM	10094		33,26	0,00	4.447,60C
13/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		33,26	33,26C	4.480,86C
13/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 02/2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	33,26		0,00	4.447,60C
10/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	20,28		20,28D	4.427,32C
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - Creche	10094		1.361,93	1.341,65C	5.789,25C
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	10094		57,01	1.398,66C	5.846,26C
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 03.2025 - Creche	10094	1.361,93		36,73C	4.484,33C
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	10094	57,01		20,28D	4.427,32C
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 03.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	57,01		77,29D	4.370,31C
28/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	20,28		97,57D	4.350,03C
30/04/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		20,54	77,03D	4.370,57C
30/04/2025	IRRF FERIAS	187		23,75	53,28D	4.394,32C
13/05/2025	TED-Crédito em Conta Devolução de IRRF 03.2025 sobre férias	10076		23,75	23,75C	4.418,07C
15/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	20,28		3,47C	4.397,79C
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - Creche	10094		1.803,75	1.807,22C	6.201,54C
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	10094		33,26	1.840,48C	6.234,80C
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 03.2025 - Creche	10094	1.803,75		36,73C	4.431,05C
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM	10094	33,26		3,47C	4.397,79C
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 03.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	33,26		29,79D	4.364,53C
13/05/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		20,54	9,25D	4.385,07C
06/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	20,28		20,28D	4.364,79C
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 04.2025 - Creche	10094		1.324,39	1.304,11C	5.689,18C
17/06/2025	TED-Crédito em Conta Estorno IRRF 03.2025	10076		33,26	1.337,37C	5.722,44C
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 04.2025 - Creche	10094	1.324,39		12,98C	4.398,05C
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF CEJA 04.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10094	20,54		7,56D	4.377,51C
17/06/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Estorno IRRF 03.2025 - JOVEM sem saldo projeto	10094	33,26		40,82D	4.344,25C
30/06/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		20,54	20,28D	4.364,79C
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	10094		1.477,17	1.477,17C	5.841,96C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	10094	1.477,17		0,00	4.364,79C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF CEJA 05.2025 JOVEM - pago pela sede Ministério da Fazenda	10094	20,50		20,50D	4.344,29C
13/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		20,54	0,04C	4.364,83C
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	10094		1.477,17	1.477,17C	5.842,00C
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 06.2025 CRECHE	10094	1.477,17		0,00	4.364,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.50.200.000					
18/08/2025	IRRF A RECOLHER DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB IRRF CEJA 06.2025 JOVEM - pago pela sede Ministério da Fazenda	10094	20,54		20,54D	4.344,29C
31/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		20,54	0,00	4.364,83C
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 07.2025 - creche	10094		1.493,67	1.493,67C	5.858,50C
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 07.2025 - JOVEM	10094		20,54	1.514,21C	5.879,04C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 07.2025 - creche	10094	1.493,66		20,55C	4.385,38C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 07.2025 - JOVEM	10094	20,54		0,01C	4.364,84C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 07.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	20,54		20,53D	4.344,30C
30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		13,78	6,75D	4.358,08C
30/09/2025	IRRF FERIAS	187		4,70	2,05D	4.362,78C
30/09/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	187		365,08	363,03C	4.727,86C
30/09/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		189,59	552,62C	4.917,45C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 08.2025 - CRECHE	10094		1.266,52	1.266,52C	6.183,97C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 08.2025 - JOVEM	10094		526,65	1.793,17C	6.710,62C
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 08.2025 - CRECHE	10094	1.266,52		526,65C	5.444,10C
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 08.2025 - JOVEM	10094	526,65		0,00	4.917,45C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 08.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	526,65		526,65D	4.390,80C
31/10/2025	TED-Crédito em Conta Estorno IRRF 08.2025	10076		296,78	229,87D	4.687,58C
31/10/2025	IRRF FERIAS	187		136,33	93,54D	4.823,91C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF CEJA 09.2025 JOVEM	10094		13,78	13,78C	4.837,69C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF folha 09.2025 - Creche	10094		1.222,10	1.235,88C	6.059,79C
18/11/2025	TED-Crédito em Conta Devolução ref. INSS CEJA 10.2025 JOVEM (transferência feita a maior)	10076		52,00	1.287,88C	6.111,79C
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF CEJA 09.2025 JOVEM	10094	13,78		1.274,10C	6.098,01C
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF folha 09.2025 - Creche	10094	1.222,10		52,00C	4.875,91C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 09.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	13,78		38,22C	4.862,13C
30/11/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		20,54	58,76C	4.882,67C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 10.2025 - Creche com juros R\$ 23,75	10094		1.463,57	1.463,57C	6.346,24C
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno IRRF 10.2025 - Creche	10094	1.439,82		23,75C	4.906,42C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 11.2025 - Creche	10094		2.925,91	2.949,66C	7.832,33C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno IRRF 11.2025 - JOVEM	10094		320,05	3.269,71C	8.152,38C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 11.2025 - Creche	10094	2.925,91		343,80C	5.226,47C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno IRRF 11.2025 - JOVEM	10094	320,05		23,75C	4.906,42C
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF CEJA 11.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	320,05		296,30D	4.586,37C
30/12/2025	PROVISAO	187	4.586,37		4.882,67D	0,00
31/12/2025	IRRF FERIAS	187		30,92	4.851,75D	30,92C
31/12/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	187		213,84	4.637,91D	244,76C
Conta:	191 - 2.1.50.200.000					
06/01/2025	INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR					2.855,76C
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno INSS folha 12/2024 - Creche	10094		6.133,43	6.133,43C	8.989,19C
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno INSS CEJA 12/2024 JOVEM	10094	1.251,08		4.882,35C	7.738,11C
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno INSS folha 12/2024 - Creche	10094	6.133,43		1.251,08D	1.604,68C
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno IRRF folha 12/2024 - Creche	10094	4.292,00		5.543,08D	2.687,32D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno IRRF folha 12/2024 - JOVEM	10094	161,41		5.704,49D	2.848,73D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno PIS folha 12/2024 - Creche	10094	728,64		6.433,13D	3.577,37D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL Estorno PIS Folha 12/2024 JOVEM	10094	154,99		6.588,12D	3.732,36D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL INSS CEJA 12/2024 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.563,81		8.151,93D	5.296,17D
07/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS DARF RECEITA FEDERAL PIS Folha 12/2024 Ministério da Fazenda	10094	208,49		8.360,42D	5.504,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER				
10/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J A - CEJA Estorno INSS CEJA 12/2024 JOVEM	10094		1.251,08	7.109,34D	4.253,58D
10/01/2025	TED INSS CEJA 12/2024 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.251,08		8.360,42D	5.504,66D
31/01/2025	SALARIO FAMILIA	187		32,50	8.327,92D	5.472,16D
31/01/2025	INSS FERIAS	187		298,81	8.029,11D	5.173,35D
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO INSS 01/2025 - CRECHE	10094		7.214,72	7.214,72C	2.041,37C
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO INSS 01/2025 - JOVEM	10094		1.139,85	8.354,57C	3.181,22C
18/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 01/2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.139,85		7.214,72C	2.041,37C
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO INSS 01/2025 - CRECHE	10094	7.214,72		0,00	5.173,35D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO INSS 01/2025 - JOVEM	10094	1.139,85		1.139,85D	6.313,20D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF INSS CEJA 01/2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.614,61		2.754,46D	7.927,81D
28/02/2025	SALARIO FAMILIA	187		65,00	2.689,46D	7.862,81D
28/02/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		47,25	2.642,21D	7.815,56D
28/02/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		10,12	2.632,09D	7.805,44D
28/02/2025	I.N.S.S.	187		2.917,81	285,72C	4.887,63D
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 02/2025 - creche	10094		7.288,44	7.288,44C	2.400,81C
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 02/2025 - JOVEM	10094		1.191,65	8.480,09C	3.592,46C
17/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 02/2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.191,65		7.288,44C	2.400,81C
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 02/2025 - creche	10094	7.288,44		0,00	4.887,63D
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 02/2025 - JOVEM	10094	1.191,65		1.191,65D	6.079,28D
17/03/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 02/2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.718,53		2.910,18D	7.797,81D
31/03/2025	SALARIO FAMILIA	187		80,17	2.830,01D	7.717,64D
31/03/2025	I.N.S.S.	187		2.903,76	73,75C	4.813,88D
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 03.2025 - Creche	10094		8.159,57	8.159,57C	3.345,69C
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 03.2025 - JOVEM	10094		1.177,43	9.337,00C	4.523,12C
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 03.2025 - Creche	10094	8.159,57		1.177,43C	3.636,45D
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 03.2025 - JOVEM	10094	1.177,43		0,00	4.813,88D
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 03.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.646,16		1.646,16D	6.460,04D
30/04/2025	SALARIO FAMILIA	187		130,00	1.516,16D	6.330,04D
30/04/2025	INSS FERIAS	187		423,02	1.093,14D	5.907,02D
30/04/2025	I.N.S.S.	187		2.884,84	1.791,70C	3.022,18D
13/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 03.2025 Larissa	10094		19,62	19,62C	3.002,56D
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 04.2025 - Creche	10094		8.189,14	8.208,76C	5.186,58C
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 04.2025 - JOVEM	10094		1.512,36	9.721,12C	6.698,94C
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 04.2025 - Creche	10094	8.189,14		1.531,98C	1.490,20D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 04.2025 - JOVEM	10094	1.512,36		19,62C	3.002,56D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 04.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.662,04		1.642,42D	4.664,60D
31/05/2025	SALARIO FAMILIA	187		80,17	1.562,25D	4.584,43D
31/05/2025	INSS FERIAS	187		38,22	1.524,03D	4.546,21D
31/05/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		69,76	1.454,27D	4.476,45D
31/05/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		104,73	1.349,54D	4.371,72D
31/05/2025	I.N.S.S.	187		2.860,68	1.511,14C	1.511,04D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 05.2025 - Creche	10094		8.468,03	8.468,03C	6.956,99C
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 05.2025 - JOVEM Devolver R\$ 312,82 para conta JOVEM	10094		1.651,72	10.119,75C	8.608,71C
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 05.2025 - Creche	10094	8.468,03		1.651,72C	140,68C
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 05.2025 - JOVEM	10094	1.338,90		312,82C	1.198,22D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 05.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.651,72		1.338,90D	2.849,94D
30/06/2025	SALARIO FAMILIA	187		65,00	1.273,90D	2.784,94D
30/06/2025	INSS FERIAS	187		194,98	1.078,92D	2.589,96D
30/06/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	187		0,11	1.078,81D	2.589,85D
30/06/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		111,87	966,94D	2.477,98D
30/06/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		29,44	937,50D	2.448,54D
30/06/2025	I.N.S.S.	187		3.067,42	2.129,92C	618,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.000					
		INSS A RECOLHER				
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 06.2025 CRECHE	10094		8.604,21	8.604,21C	9.223,09C
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 06.2025 JOVEM	10094		1.662,22	10.266,43C	10.885,31C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 06.2025 CRECHE	10094	8.604,21		1.662,22C	2.281,10C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 06.2025 JOVEM	10094	1.662,22		0,00	618,88C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 06.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.676,60		1.676,60D	1.057,72D
121/07/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE DEVOLUÇÃO VALOR ENVIADO A MAIOR INSS DO J.A. EM 17.06	10094	312,82		1.989,42D	1.370,54D
31/07/2025	SALARIO FAMILIA	187		65,00	1.924,42D	1.305,54D
31/07/2025	INSS FERIAS	187		6,64	1.917,78D	1.298,90D
31/07/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	187		0,84	1.916,94D	1.298,06D
31/07/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		37,94	1.879,00D	1.260,12D
31/07/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		113,84	1.765,16D	1.146,28D
31/07/2025	I.N.S.S.	187		3.259,17	1.494,01C	2.112,89C
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 07.2025 - creche	10094		8.509,52	8.509,52C	10.622,41C
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 07.2025 - JOVEM	10094		1.629,89	10.139,41C	12.252,30C
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 07.2025 - creche	10094	8.509,52		1.629,89C	3.742,78C
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 07.2025 - JOVEM	10094	1.629,89		0,00	2.112,89C
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 07.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.648,54		1.648,54D	464,35C
31/08/2025	SALARIO FAMILIA	187		65,00	1.583,54D	529,35C
31/08/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		42,42	1.541,12D	571,77C
31/08/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		100,46	1.440,66D	672,23C
31/08/2025	I.N.S.S.	187		3.044,04	1.603,38C	3.716,27C
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 08.2025 - creche	10094		8.743,96	8.743,96C	12.460,23C
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 08.2025 - JOVEM	10094		1.507,57	10.251,53C	13.967,80C
19/09/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 08.2025 - creche	10094	8.743,96		1.507,57C	5.223,84C
19/09/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 08.2025 - JOVEM	10094	1.507,57		0,00	3.716,27C
19/09/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 08.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.614,35		1.614,35D	2.101,92C
30/09/2025	SALARIO FAMILIA	187		65,00	1.549,35D	2.166,92C
30/09/2025	INSS FERIAS	187		12,18	1.537,17D	2.179,10C
30/09/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	187		3,55	1.533,62D	2.182,65C
30/09/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		112,60	1.421,02D	2.295,25C
30/09/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		75,41	1.345,61D	2.370,66C
30/09/2025	I.N.S.S.	187		2.855,69	1.510,08C	5.226,35C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 09.2025 - CRECHE	10094		9.411,36	9.411,36C	14.637,71C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 09.2025 - JOVEM	10094		1.482,39	10.893,75C	16.120,10C
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 09.2025 - CRECHE	10094	9.411,36		1.482,39C	6.708,74C
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS 09.2025 - JOVEM	10094	1.482,39		0,00	5.226,35C
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 09.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.512,04		1.512,04D	3.714,31C
31/10/2025	SALARIO FAMILIA	187		65,00	1.447,04D	3.779,31C
31/10/2025	INSS FERIAS	187		443,35	1.003,69D	4.222,66C
31/10/2025	INSS DIFERENCA FERIAS	187		4,97	998,72D	4.227,63C
31/10/2025	I.N.S.S.	187		2.741,12	1.742,40C	6.968,75C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS CEJA 10.2025 JOVEM	10094		1.619,85	1.619,85C	8.588,60C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS folha 10.2025 - Creche	10094		9.886,10	11.505,95C	18.474,70C
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS CEJA 10.2025 JOVEM	10094	1.567,85		9.938,10C	16.906,85C
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno INSS folha 10.2025 - Creche	10094	9.886,10		52,00C	7.020,75C
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS CEJA 10.2025 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10094	1.556,59		1.504,59D	5.464,16C
18/11/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Estorno INSS CEJA 10.2025 JOVEM a maior	10094	52,00		1.556,59D	5.412,16C
30/11/2025	SALARIO FAMILIA	187		65,00	1.491,59D	5.477,16C
30/11/2025	INSS FERIAS	187		180,15	1.311,44D	5.657,31C
30/11/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		86,33	1.225,11D	5.743,64C
30/11/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		104,36	1.120,75D	5.848,00C
30/11/2025	I.N.S.S.	187		2.897,63	1.776,88C	8.745,63C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno INSS 11.2025 - Creche com juros R\$ 208,79	10094		9.659,84	9.659,84C	18.405,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER				
28/02/2025	F.G.T.S DO MES	337		1.843,64	167,54C	1.955,12C
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 02/2025 - creche	10094		7.984,35	7.984,35C	9.939,47C
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 02/2025 - JOVEM	10094		1.254,54	9.238,89C	11.194,01C
17/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 02/2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.254,54		7.984,35C	9.939,47C
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 02/2025 - creche	10094	7.984,35		0,00	1.955,12C
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 02/2025 - JOVEM	10094	1.254,54		1.254,54D	700,58C
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 02/2025 APRENDIZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	442,94		1.697,48D	257,64C
13/03/2025	F.G.T.S DO MES	337		1.730,25	32,77C	1.987,89C
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 03.2025 - creche	10094		8.948,61	8.948,61C	10.936,50C
15/04/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 03.2025 - JOVEM	10094		1.241,90	10.190,51C	12.178,40C
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 03.2025 - creche	10094	8.948,61		1.241,90C	3.229,79C
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 03.2025 - JOVEM	10094	1.241,90		0,00	1.987,89C
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 03.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	488,35		488,35D	1.499,54C
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 03.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.241,90		1.730,25D	257,64C
30/04/2025	F.G.T.S DO MES	337		2.143,42	413,17C	2.401,06C
13/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 03.2025 Larissa	10094		20,93	20,93C	2.421,99C
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS MENSAL 04.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	142,48		121,55D	2.279,51C
16/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 03.2025 Larissa	10076	20,93		142,48D	2.258,58C
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 04.2025 - Creche	10094		9.310,88	9.168,40C	11.569,46C
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 04.2025 - JOVEM	10094		1.398,86	10.567,26C	12.968,32C
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 04.2025 - Creche	10094	9.310,88		1.256,38C	3.657,44C
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 04.2025 - JOVEM	10094	1.398,86		142,48D	2.258,58C
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 04.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	444,40		586,88D	1.814,18C
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 04.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.398,86		1.985,74D	415,32C
31/05/2025	F.G.T.S DO MES	337		2.229,81	244,07C	2.645,13C
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 05.2025 - Creche	10094		9.489,60	9.489,60C	12.134,73C
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 05.2025 - JOVEM	10094		1.403,79	10.893,39C	13.538,52C
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 05.2025 - Creche	10094	9.489,60		1.403,79C	4.048,92C
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 05.2025 - JOVEM	10094	1.403,79		0,00	2.645,13C
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 05.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	399,31		399,31D	2.245,82C
17/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 05.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.403,79		1.803,10D	842,03C
30/06/2025	F.G.T.S DO MES	337		2.190,31	387,21C	3.032,34C
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 06.2025 CRECHE	10094		9.787,91	9.787,91C	12.820,25C
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 06.2025 JOVEM	10094		1.747,10	11.535,01C	14.567,35C
16/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 06.2025 CRECHE	10094	9.787,91		1.747,10C	4.779,44C
16/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 06.2025 JOVEM	10094	1.747,10		0,00	3.032,34C
16/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 06.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	443,21		443,21D	2.589,13C
16/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 06.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.747,10		2.190,31D	842,03C
31/07/2025	F.G.T.S DO MES	337		2.204,12	13,81C	3.046,15C
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 - creche	10094		9.289,16	9.289,16C	12.335,31C
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 - JOVEM - Falta reembolsar valor R\$ 1.184,15	10094		377,02	9.666,18C	12.712,33C
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 consignado - creche	10094		729,47	10.395,65C	13.441,80C
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 07.2025 - creche	10094	9.289,16		1.106,49C	4.152,64C
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 07.2025 - JOVEM	10094	1.561,17		454,68D	2.591,47C
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 07.2025 consignado - creche	10094	729,47		1.184,15D	1.862,00C
18/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 07.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	580,41		1.764,56D	1.281,59C
18/08/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 07.2025 JOVEM - Valor incorreto falta enviarmais R\$ 1.387,54 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	377,02		2.141,58D	904,57C
31/08/2025	F.G.T.S DO MES	337		2.048,40	93,18D	2.952,97C
31/08/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	187		369,21	276,03C	3.322,18C
03/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 07.2025 - JOVEM - Faltava reembolsar valor R\$ 1.184,15	10094		1.184,15	1.184,15C	4.506,33C
03/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 07.2025 JOVEM	10076	1.184,15		0,00	3.322,18C
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - creche	10094		9.641,06	9.641,06C	12.963,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER				
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - creche consignado	10094		729,47	10.370,53C	13.692,71C
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM	10094		1.634,29	12.004,82C	15.327,00C
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM consignado	10094		369,21	12.374,03C	15.696,21C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - creche	10094	9.641,06		2.732,97C	6.055,15C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - creche consignado	10094	729,47		2.003,50C	5.325,68C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM	10094	1.634,29		369,21C	3.691,39C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 08.2025 - JOVEM consignado	10094	369,21		0,00	3.322,18C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 08.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	392,36		392,36D	2.929,82C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 08.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	369,21		761,57D	2.560,61C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 08.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.634,29		2.395,86D	926,32C
30/09/2025	F.G.T.S DO MES	337		1.957,09	438,77D	2.883,41C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	187		369,21	69,56D	3.252,62C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE	10094		10.454,49	10.454,49C	13.707,11C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE consignado	10094		2.285,44	12.739,93C	15.992,55C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM	10094		1.400,22	14.140,15C	17.392,77C
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM consignado	10094		369,21	14.509,36C	17.761,98C
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE	10094	10.454,49		4.054,87C	7.307,49C
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - CRECHE consignado	10094	2.285,44		1.769,43C	5.022,05C
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM	10094	1.400,02		369,41C	3.622,03C
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 09.2025 - JOVEM consignado	10094	369,21		0,20C	3.252,82C
20/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 09.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	403,19		402,99D	2.849,63C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 09.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	369,21		772,20D	2.480,42C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 09.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.400,22		2.172,42D	1.080,20C
31/10/2025	F.G.T.S DO MES	337		1.998,86	173,56D	3.079,06C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 64506609	187		210,00	36,44C	3.289,06C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	187		369,21	405,65C	3.658,27C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 10.2025 JOVEM	10094		1.583,82	1.583,82C	5.242,09C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 10.2025 JOVEM CONSIGNADO	10094		579,21	2.163,03C	5.821,30C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche	10094		11.443,31	13.606,34C	17.264,61C
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche - Consignado	10094		2.919,85	16.526,19C	20.184,46C
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 10.2025 JOVEM	10094	1.583,82		14.942,37C	18.600,64C
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 10.2025 JOVEM CONSIGNADO	10094	579,21		14.363,16C	18.021,43C
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche	10094	11.443,31		2.919,85C	6.578,12C
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS folha 10.2025 - Creche - Consignado	10094	2.919,85		0,00	3.658,27C
18/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 10.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	415,04		415,04D	3.243,23C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 10.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	579,21		994,25D	2.664,02C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 10.2025 JOVEM Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.583,82		2.578,07D	1.080,20C
30/11/2025	F.G.T.S DO MES	337		1.974,54	603,53D	3.054,74C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 64506609	187		210,00	393,53D	3.264,74C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	187		369,21	24,32D	3.633,95C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - creche com juros R\$ 185,93	10094		11.213,44	11.213,44C	14.847,39C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - Creche Consignado Falta pagar guia	10094		3.529,21	14.742,65C	18.376,60C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - JOVEM	10094		1.530,80	16.273,45C	19.907,40C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 11.2025 - JOVEM Consignado (Falta pagar guia)	10094		579,21	16.852,66C	20.486,61C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - creche	10094		4.244,43	21.097,09C	24.731,04C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	10094		610,97	21.708,06C	25.342,01C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 11.2025 JOVEM 13º Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	610,97		21.097,09C	24.731,04C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS 11.2025 JOVEM CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	579,21		20.517,88C	24.151,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER				
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.530,80		18.987,08C	22.621,03C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - Creche	10094		10.021,72	29.008,80C	32.642,75C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - Creche Consignado	10094		4.462,33	33.471,13C	37.105,08C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM	10094		1.341,28	34.812,41C	38.446,36C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM Consignado	10094		1.257,46	36.069,87C	39.703,82C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - creche	10094		4.735,83	40.805,70C	44.439,65C
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	10094		646,38	41.452,08C	45.086,03C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 11.2025 - creche	10094	11.027,51		30.424,57C	34.058,52C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 11.2025 - JOVEM	10094	1.530,80		28.893,77C	32.527,72C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - Creche	10094	10.021,72		18.872,05C	22.506,00C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - Creche Consignado	10094	4.462,33		14.409,72C	18.043,67C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM	10094	1.341,28		13.068,44C	16.702,39C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 12.2025 - JOVEM Consignado	10094	1.257,46		11.810,98C	15.444,93C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - creche	10094	4.735,83		7.075,15C	10.709,10C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - creche	10094	4.244,43		2.830,72C	6.464,67C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	10094	646,38		2.184,34C	5.818,29C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno FGTS 13.2025 - JOVEM	10094	610,97		1.573,37C	5.207,32C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 11.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	583,90		989,47C	4.623,42C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 12.2025 13º Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	188,48		800,99C	4.434,94C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS 12.2025 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	416,30		384,69C	4.018,64C
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Juros pago sobre guia FGTS	10094	995,49		610,80D	3.023,15C
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv 13º 2 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	646,38		1.257,18D	2.376,77C
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv CONSIGNADO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.257,46		2.514,64D	1.119,31C
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.341,28		3.855,92D	221,97D
30/12/2025	CRÉD.TED-STR Juros pago sobre guia FGTS	10094		995,49	2.860,43D	773,52C
30/12/2025	PROVISAO	187	2.481,05		5.341,48D	1.707,53D
30/12/2025	PROVISAO	187	2.748,22		8.089,70D	4.455,75D
31/12/2025	F.G.T.S DO MES	337		2.006,30	6.083,40D	2.449,45D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 64506609	187		174,00	5.909,40D	2.275,45D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050294975	187		105,00	5.804,40D	2.170,45D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT89489498	187		140,98	5.663,42D	2.029,47D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050204703	187		9,14	5.654,28D	2.020,33D
31/12/2025	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 6050204703	187		97,13	5.557,15D	1.923,20D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050638609	187		102,00	5.455,15D	1.821,20D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199215131LCD	187		369,21	5.085,94D	1.451,99D
31/12/2025	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 6050188808	187		260,00	4.825,94D	1.191,99D
31/12/2025	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	187		357,13	4.468,81D	834,86D
31/12/2025	FGTS S/ 130 SALARIO	337		834,86	3.633,95D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.092,12C
06/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J ADULTOS - CEJA Estorno PIS folha 12/2024 - Creche	10094		1.969,24	1.969,24C	3.061,36C
07/01/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Estorno PIS folha 12/2024 - Creche	10094	1.240,60		728,64C	1.820,76C
10/01/2025	CRÉD.TED-STR CENTRO E J A - CEJA Estorno PIS Folha 12/2024 JOVEM	10094		154,99	883,63C	1.975,75C
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO PIS 01/2025 - CRECHE	10094		957,34	957,34C	2.933,09C
18/02/2025	CRÉD.TED-STR ESTORNO PIS 01/2025 - JOVEM	10094		151,12	1.108,46C	3.084,21C
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO PIS 01/2025 - CRECHE	10094	957,34		151,12C	2.126,87C
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF ESTORNO PIS 01/2025 - JOVEM	10094	151,12		0,00	1.975,75C
18/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 01/2025 Ministério da Fazenda	10094	215,36		215,36D	1.760,39C
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 02/2025 - creche	10094		1.025,02	1.025,02C	2.785,41C
17/03/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 02/2025 - JOVEM	10094		156,81	1.181,83C	2.942,22C
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 02/2025 - creche	10094	1.025,02		156,81C	1.917,20C
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 02/2025 - JOVEM	10094	156,81		0,00	1.760,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
17/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 02/2025 Ministério da Fazenda	10094	229,12		229,12D	1.531,27C
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 03.2025 - Creche não foi feito estorno	10094	1.151,79		1.151,79D	379,48C
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 03.2025 - JOVEM feito no mês 05.2025	10094	155,23		1.307,02D	224,25C
15/04/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 03.2025 Ministério da Fazenda	10094	221,51		1.528,53D	2,74C
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 04.2025 - Creche	10094		1.170,85	1.170,85C	1.173,59C
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 04.2025 - Creche	10094	1.170,89		0,04D	2,70C
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 04.2025 - JOVEM	10094	194,56		194,60D	191,86D
20/05/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 04.2025 Ministério da Fazenda	10094	229,76		424,36D	421,62D
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 05.2025 - Creche	10094		1.218,37	1.218,37C	796,75C
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 05.2025 - Creche	10094	1.218,37		0,00	421,62D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 05.2025 - JOVEM	10094	175,47		175,47D	597,09D
17/06/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 05.2025 Ministério da Fazenda	10094	222,22		397,69D	819,31D
15/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 03.2025 - Creche feito estorno no dia 15.07.2025	10094		1.151,79	1.151,79C	332,48C
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 06.2025 CRECHE	10094		1.228,15	2.379,94C	1.560,63C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 06.2025 CRECHE	10094	1.228,15		1.151,79C	332,48C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 06.2025 JOVEM	10094	221,64		930,15C	110,84C
16/07/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 06.2025 Ministério da Fazenda	10094	218,39		711,76C	107,55D
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 07.2025 - creche	10094		1.206,11	1.206,11C	1.098,56C
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 07.2025 - creche	10094	1.206,11		0,00	107,55D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 07.2025 - JOVEM	10094	220,55		220,55D	328,10D
18/08/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 07.2025 Ministério da Fazenda	10094	219,81		440,36D	547,91D
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 08.2025 - creche	10094		1.246,37	1.246,37C	698,46C
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 08.2025 - creche	10094	1.246,37		0,00	547,91D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 08.2025 - JOVEM	10094	196,10		196,10D	744,01D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 08.2025 Ministério da Fazenda	10094	215,25		411,35D	959,26D
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 09.2025 - CRECHE	10094		1.350,77	1.350,77C	391,51C
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 09.2025 - CRECHE	10094	1.350,77		0,00	959,26D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 09.2025 - JOVEM	10094	194,24		194,24D	1.153,50D
20/10/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 09.2025 Ministério da Fazenda	10094	201,63		395,87D	1.355,13D
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS folha 10.2025 - Creche	10094		1.411,25	1.411,25C	56,12C
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS folha 10.2025 - Creche	10094	1.411,25		0,00	1.355,13D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS Folha 10.2025 JOVEM	10094	197,96		197,96D	1.553,09D
18/11/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 10.2025 Ministério da Fazenda	10094	207,53		405,49D	1.760,62D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 11.2025 - Creche com juros R\$ 6,08	10094		1.429,48	1.429,48C	331,14D
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 13.2025 - Creche	10094		1.114,20	2.543,68C	783,06C
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 11.2025 - Creche	10094	1.423,40		1.120,28C	640,34D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 11.2025 - JOVEM	10094	191,34		928,94C	831,68D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 13.2025 - Creche	10094	1.114,20		185,26D	1.945,88D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Estorno PIS 13.2025 - JOVEM	10094	157,17		342,43D	2.103,05D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 11.2025 Ministério da Fazenda	10094	229,50		571,93D	2.332,55D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PIS Folha 12.2025 13 Ministério da Fazenda	10094	182,18		754,11D	2.514,73D
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 12.2025 - Creche	10094		1.173,35	419,24C	1.341,38D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 12.2025 - Creche	10094	1.173,35		754,11D	2.514,73D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Estorno PIS 12.2025 - JOVEM	10094	323,61		1.077,72D	2.838,34D
29/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PIS Folha 12.2025 Ministério da Fazenda	10094	182,18		1.259,90D	3.020,52D
30/12/2025	SALDO PIS	187		3.020,52	1.760,62C	0,00
Conta:	10084 - 2.1.50.200.055	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10084 - 2.1.50.200.055	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - JOVEM				
13/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS Folha 03.2025 JOVEM	10094		157,85	157,85C	157,85C
16/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 03.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	157,85		0,00	0,00
20/05/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 04.2025 - JOVEM	10094		194,56	194,56C	194,56C
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 04.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	194,56		0,00	0,00
17/06/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 05.2025 - JOVEM	10094		175,47	175,47C	175,47C
17/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 05.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	175,47		0,00	0,00
16/07/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 06.2025 JOVEM	10094		221,64	221,64C	221,64C
16/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 06.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	221,64		0,00	0,00
18/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 07.2025 - JOVEM	10094		220,55	220,55C	220,55C
18/08/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 07.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	220,55		0,00	0,00
19/09/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 08.2025 - JOVEM	10094		196,10	196,10C	196,10C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 08.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	196,10		0,00	0,00
20/10/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 09.2025 - JOVEM	10094		194,24	194,24C	194,24C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 09.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	194,24		0,00	0,00
18/11/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS Folha 10.2025 JOVEM	10094		197,96	197,96C	197,96C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 10.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	197,96		0,00	0,00
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 11.2025 - JOVEM	10094		191,34	191,34C	191,34C
26/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 13.2025 - JOVEM	10094		157,17	348,51C	348,51C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 11.2025 JOVEM 13 Ministério da Fazenda	10076	157,17		191,34C	191,34C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 11.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	191,34		0,00	0,00
29/12/2025	CRÉD.TED-STR Estorno PIS 12.2025 - JOVEM	10094		323,61	323,61C	323,61C
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS Folha 12.2025 JOVEM Ministério da Fazenda	10076	323,61		0,00	0,00
Conta:	10080 - 2.1.50.200.085	INSS A RECOLHER - JOVEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 03.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.177,43		1.177,43D	1.177,43D
16/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS 03.2025 Larissa	10076	19,62		19,62D	1.197,05D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 04.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.512,36		1.531,98D	2.709,41D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 05.2025 JOVEM - Tem que devolver R\$ 312,82 para conta valor correto do imposto R\$ 1.338,90 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.651,72		1.651,72D	4.361,13D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 06.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.662,22		1.662,22D	6.023,35D
21/07/2025	TED-Crédito em Conta DEVOLUÇÃO VALOR ENVIADO A MAIOR INSS DO J.A. EM 17.06	10076		312,82	1.349,40D	5.710,53D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 07.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.629,89		1.629,89D	7.340,42D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 08.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.507,57		1.507,57D	8.847,99D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 09.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.482,39		1.482,39D	10.330,38D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 10.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.619,85		1.619,85D	11.950,23D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 11.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.482,22		1.482,22D	13.432,45D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 12.2025 JOVEM 13 Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.257,62		2.739,84D	14.690,07D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS CEJA 12.2025 JOVEM Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	10076	1.414,86		4.154,70D	16.104,93D
30/12/2025	PROVISAO	191		16.104,93	11.950,23C	0,00
Conta:	194 - 2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	provisao ferias	335		55.605,27	55.605,27C	55.605,27C
Conta:	198 - 2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2025	198 - 2.1.50.300.000 provisao fgts s ferias	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 337		4.448,42	4.448,42C	4.448,42C
Conta: 31/12/2025	10047 - 2.1.60 SALDO ANTERIOR IRRF S/ 130 SALARIO	CONTAS CORRENTES CREDORAS 187		23,84	23,84C	0,00 23,84C
Conta: 30/12/2025	214 - 2.1.70.200.000 SALDO ANTERIOR Valor referente a emprestimo como aporte Paulo Augusto Nery	PARTICIPAÇÕES A PAGAR 538		8.674,00	8.674,00C	0,00 8.674,00C
Conta: 06/01/2025	10022 - 2.2.10.300 SALDO ANTERIOR	FINANCIAMENTO VEICULO				150.812,05C
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 05/60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	148.147,07C
05/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 06/60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	145.482,09C
07/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 07/60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	142.817,11C
05/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 08.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	140.152,13C
04/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 09.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	137.487,15C
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 10.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	134.822,17C
10/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 11.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	132.157,19C
15/07/2025	DÉB.EMPRESÍMIMO	10094	1.779,80		4.444,78D	130.377,39C
05/08/2025	DÉB.EMPRESÍMIMO	10094	28,59		4.473,37D	130.348,80C
05/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 12.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	127.683,82C
03/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 13.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	125.018,84C
05/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 14.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	122.353,86C
03/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 15.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	119.688,88C
03/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Re-financiamento montana parc. 16.60 Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S.A	10094	2.664,98		2.664,98D	117.023,90C
Conta: 29/01/2025	10073 - 2.2.10.300 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023				68.722,30C
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 18/120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	68.030,01C
03/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 19/120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	67.337,72C
30/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 20.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,98		692,98D	66.644,74C
15/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 21.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		1.385,27D	65.952,45C
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 22.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	65.260,16C
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 23.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	64.567,87C
12/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 24.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	63.875,58C
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 25.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	63.183,29C
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 26.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	62.491,00C
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 27.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	693,90		1.386,19D	61.797,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10073 - 2.2.10.300					
18/11/2025	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 28.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	61.104,81C
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Confissão dívida PEC Parc. 29.120 Prefeitura Municipal de São Carlos	10094	692,29		692,29D	60.412,52C
Conta:	266 - 2.3.30.100.000					
	LUCROS ACUMULADOS					
31/12/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	encerramento	522		91.196,81	91.196,81C	91.196,81C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	522		22.468,12	113.664,93C	113.664,93C
Conta:	267 - 2.3.30.100.000					
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					
31/12/2025	SALDO ANTERIOR					10.530,36D
31/12/2025	ZERAMENTO	523	3.221,64		3.221,64D	13.752,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	523	3.221,64		6.443,28D	16.973,64D
Conta:	522 - 2.3.30.100.000					
	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO					
31/12/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	encerramento	266	91.196,81		91.196,81D	91.196,81D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	266	22.468,12		113.664,93D	113.664,93D
Conta:	523 - 2.3.30.100.000					
	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO					
31/12/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	267		3.221,64	3.221,64C	3.221,64C
31/12/2025	ZERAMENTO	267		3.221,64	6.443,28C	6.443,28C
31/12/2025	ZERAMENTO	473	3.221,64		3.221,64C	3.221,64C
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
02/01/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	Transferência recebida	10076		4.594,39	4.594,39C	4.594,39C
03/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		625,00	5.219,39C	5.219,39C
03/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		625,00	5.844,39C	5.844,39C
06/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto The Hill Empreendimentos Hoteleiros Ltda	10094		540,00	6.384,39C	6.384,39C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Aços São Carlos	10094		250,00	6.634,39C	6.634,39C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		520,00	7.154,39C	7.154,39C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		5.625,00	12.779,39C	12.779,39C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10094		250,00	13.029,39C	13.029,39C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		945,00	13.974,39C	13.974,39C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10094		1.347,50	15.321,89C	15.321,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		4.950,00	20.271,89C	20.271,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		810,00	21.081,89C	21.081,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		200,00	21.281,89C	21.281,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		490,00	21.771,89C	21.771,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		250,00	22.021,89C	22.021,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		735,00	22.756,89C	22.756,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		500,00	23.256,89C	23.256,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		625,00	23.881,89C	23.881,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	24.151,89C	24.151,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		1.000,00	25.151,89C	25.151,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		250,00	25.401,89C	25.401,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10094		250,00	25.651,89C	25.651,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		250,00	25.901,89C	25.901,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		875,00	26.776,89C	26.776,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		540,00	27.316,89C	27.316,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		735,00	28.051,89C	28.051,89C
07/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 13/2024 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		260,00	28.311,89C	28.311,89C
07/01/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Taxa administrativa 12/2024 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.295,00	33.606,89C	33.606,89C
15/01/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 01/2025 - Recibo 95/2024 Electrolux do Brasil S/A	539		12.580,00	46.186,89C	46.186,89C
15/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10094		252,82	46.439,71C	46.439,71C
15/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.750,00	48.189,71C	48.189,71C
16/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12/2024 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		986,98	49.176,69C	49.176,69C
22/01/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 CEVA 09/2024 e 10/2024	539		953,15	50.129,84C	50.129,84C
28/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		540,00	50.669,84C	50.669,84C
31/01/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		270,00	50.939,84C	50.939,84C
03/02/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Taxa administrativa 01/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.692,50	5.692,50C	56.632,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	5.962,50C	56.902,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10094		270,00	6.232,50C	57.172,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	6.772,50C	57.712,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		4.860,00	11.632,50C	62.572,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10094		270,00	11.902,50C	62.842,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10094		1.080,00	12.982,50C	63.922,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		6.750,00	19.732,50C	70.672,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		540,00	20.272,50C	71.212,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		540,00	20.812,50C	71.752,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		213,00	21.025,50C	71.965,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		540,00	21.565,50C	72.505,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		270,00	21.835,50C	72.775,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	22.375,50C	73.315,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		540,00	22.915,50C	73.855,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		540,00	23.455,50C	74.395,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	23.725,50C	74.665,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		1.080,00	24.805,50C	75.745,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		1.050,00	25.855,50C	76.795,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.620,00	27.475,50C	78.415,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10094		270,00	27.745,50C	78.685,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		270,00	28.015,50C	78.955,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		810,00	28.825,50C	79.765,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		540,00	29.365,50C	80.305,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto The Hill Empreendimentos Hoteleiros Ltda	10094		540,00	29.905,50C	80.845,34C
04/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		540,00	30.445,50C	81.385,34C
05/02/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 CEVA 11/2024 e 12/2024	539		2.025,40	32.470,90C	83.410,74C
06/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	33.280,90C	84.220,74C
06/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		810,00	34.090,90C	85.030,74C
07/02/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.142,85	56.233,75C	107.173,59C
12/02/2025	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 01/2025 - Depósito Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		270,00	56.503,75C	107.443,59C
20/02/2025	Taxa administrativa 04/2025 - Boleto	539		37,67	56.541,42C	107.481,26C
21/02/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Diferença CEVA	539		64,70	56.606,12C	107.545,96C
21/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	57.416,12C	108.355,96C
25/02/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 02/2025 - Recibo 104/2024 Electrolux do Brasil S/A	539		12.580,00	69.996,12C	120.935,96C
26/02/2025	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 02/2025 - Depósito Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		270,00	70.266,12C	121.205,96C
05/03/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 CEVA 01/2025	539		391,60	391,60C	121.597,56C
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	661,60C	121.867,56C
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10094		270,00	931,60C	122.137,56C
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		213,00	1.144,60C	122.350,56C
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		270,00	1.414,60C	122.620,56C
05/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		270,00	1.684,60C	122.890,56C
05/03/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 02/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.692,50	7.377,10C	128.583,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10094		270,00	7.647,10C	128.853,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		4.860,00	12.507,10C	133.713,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		8.330,00	20.837,10C	142.043,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		540,00	21.377,10C	142.583,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		369,00	21.746,10C	142.952,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	22.286,10C	143.492,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		540,00	22.826,10C	144.032,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		540,00	23.366,10C	144.572,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	23.636,10C	144.842,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		1.301,00	24.937,10C	146.143,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		1.050,00	25.987,10C	147.193,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.620,00	27.607,10C	148.813,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10094		270,00	27.877,10C	149.083,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		540,00	28.417,10C	149.623,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		1.080,00	29.497,10C	150.703,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		540,00	30.037,10C	151.243,06C
06/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		540,00	30.577,10C	151.783,06C
07/03/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.142,85	52.719,95C	173.925,91C
07/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10094		810,00	53.529,95C	174.735,91C
10/03/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 01/2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		270,00	53.799,95C	175.005,91C
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 01/2025 - Boleto COMP. Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		90,00	53.889,95C	175.095,91C
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		761,00	54.650,95C	175.856,91C
12/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	55.190,95C	176.396,91C
14/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 02/2025 - Boleto The Hill Empreendimentos Hoteleiros Ltda	10094		547,18	55.738,13C	176.944,09C
121/03/2025	TED RECEBIDA 49930514000135 Taxa administrativa 03/2025 - Depósito Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	539		270,00	56.008,13C	177.214,09C
121/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03/2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	56.818,13C	178.024,09C
125/03/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 03/2025 - Recibo 113/2025 Electrolux do Brasil S/A	539		15.022,00	71.840,13C	193.046,09C
128/03/2025	Transferência recebida	10076		5.569,60	77.409,73C	198.615,69C
128/03/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.142,85	99.552,58C	220.758,54C
131/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03/2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	100.092,58C	221.298,54C
101/04/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 02.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539		784,48	784,48C	222.083,02C
101/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Açox São Carlos	10094		270,00	1.054,48C	222.353,02C
102/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		270,00	1.324,48C	222.623,02C
103/04/2025	PIX RECEBIDO 04192534000380 Taxa administrativa 02.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	539		270,00	1.594,48C	222.893,02C
103/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10094		270,00	1.864,48C	223.163,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
03/04/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 03.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.692,50	7.556,98C	228.855,52C
03/04/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 02.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		810,00	8.366,98C	229.665,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Bandeirantes	10094		11.470,00	19.836,98C	241.135,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Capricórinio	10094		4.860,00	24.696,98C	245.995,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 HOTEL	10094		540,00	25.236,98C	246.535,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Luperplás	10094		270,00	25.506,98C	246.805,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 ROCA IM	10094		1.080,00	26.586,98C	247.885,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 YUSEN	10094		540,00	27.126,98C	248.425,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Aquarezer	10094		270,00	27.396,98C	248.695,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 DAN INN	10094		270,00	27.666,98C	248.965,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 EBM	10094		810,00	28.476,98C	249.775,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 F&F Co	10094		1.040,00	29.516,98C	250.815,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 JABU	10094		213,00	29.729,98C	251.028,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Matra	10094		270,00	29.999,98C	251.298,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Metalma	10094		500,00	30.499,98C	251.798,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Mjleste	10094		540,00	31.039,98C	252.338,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 PERONTI	10094		270,00	31.309,98C	252.608,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 PETIKO	10094		270,00	31.579,98C	252.878,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 PLUMA	10094		1.350,00	32.929,98C	254.228,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Premier	10094		1.050,00	33.979,98C	255.278,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 Prominas	10094		1.620,00	35.599,98C	256.898,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 ROCA	10094		540,00	36.139,98C	257.438,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 SORETTO	10094		540,00	36.679,98C	257.978,52C
04/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Contrato TA 032025 THE HILL	10094		270,00	36.949,98C	258.248,52C
07/04/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 02.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		270,00	37.219,98C	258.518,52C
07/04/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 03.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		270,00	37.489,98C	258.788,52C
08/04/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 03.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		810,00	38.299,98C	259.598,52C
02/05/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 03.2025 - Boleto	539		772,33	772,33C	260.370,85C
02/05/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 04.2025 - Boleto	539		514,89	1.287,22C	260.885,74C
05/05/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 04.2025 - Recibo 123.2025 Electrolux do Brasil S.A	539		10.317,00	11.604,22C	271.202,74C
05/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		540,00	12.144,22C	271.742,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
05/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		270,00	12.414,22C	272.012,74C
05/05/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 04.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.692,50	18.106,72C	277.705,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10094		810,00	18.916,72C	278.515,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		1.080,00	19.996,72C	279.595,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		476,00	20.472,72C	280.071,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		270,00	20.742,72C	280.341,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		540,00	21.282,72C	280.881,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	21.552,72C	281.151,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10094		270,00	21.822,72C	281.421,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	22.632,72C	282.231,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	23.172,72C	282.771,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		4.860,00	28.032,72C	287.631,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10094		270,00	28.302,72C	287.901,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		270,00	28.572,72C	288.171,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		540,00	29.112,72C	288.711,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		270,00	29.382,72C	288.981,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	29.922,72C	289.521,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		473,00	30.395,72C	289.994,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		590,00	30.985,72C	290.584,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	31.255,72C	290.854,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		1.666,00	32.921,72C	292.520,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		1.050,00	33.971,72C	293.570,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.643,00	35.614,72C	295.213,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		586,00	36.200,72C	295.799,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		1.103,00	37.303,72C	296.902,24C
06/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		540,00	37.843,72C	297.442,24C
07/05/2025	PIX RECEBIDO 47525732884 PIX recebido Stephanie Franciele	539		2.024,93	39.868,65C	299.467,17C
09/05/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 03.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		729,99	40.598,64C	300.197,16C
09/05/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 04.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		870,00	41.468,64C	301.067,16C
14/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 04.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		16.175,00	57.643,64C	317.242,16C
16/05/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 04.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		270,00	57.913,64C	317.512,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
16/05/2025	CRÉD.TED-STR	10094		19,62	57.933,26C	317.531,78C
16/05/2025	CRÉD.TED-STR	10094		157,85	58.091,11C	317.689,63C
16/05/2025	CRÉD.TED-STR	10094		20,93	58.112,04C	317.710,56C
21/05/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 04.2025 - Boleto	539		37,67	58.149,71C	317.748,23C
21/05/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	58.959,71C	318.558,23C
30/05/2025	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS.VALORES	10094		5,78	58.965,49C	318.564,01C
02/06/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539		514,89	514,89C	319.078,90C
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10094		810,00	1.324,89C	319.888,90C
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	1.594,89C	320.158,90C
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		360,00	1.954,89C	320.518,90C
03/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		450,00	2.404,89C	320.968,90C
04/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Aqualazer Industria E Comércio De Artigos Para Lazer Ltda	10094		270,00	2.674,89C	321.238,90C
04/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10094		90,00	2.764,89C	321.328,90C
04/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		270,00	3.034,89C	321.598,90C
04/06/2025	CRÉD.TED-STR	10094		25.192,90	28.227,79C	346.791,80C
05/06/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 05.2025 - Recibo 143.2025 Electrolux do Brasil S.A	539		10.317,00	38.544,79C	357.108,80C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10094		180,00	38.724,79C	357.288,80C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		1.080,00	39.804,79C	358.368,80C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		553,80	40.358,59C	358.922,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		270,00	40.628,59C	359.192,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		540,00	41.168,59C	359.732,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	41.708,59C	360.272,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		870,00	42.578,59C	361.142,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		4.590,00	47.168,59C	365.732,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10094		270,00	47.438,59C	366.002,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		540,00	47.978,59C	366.542,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		11.880,00	59.858,59C	378.422,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		910,00	60.768,59C	379.332,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	61.308,59C	379.872,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		540,00	61.848,59C	380.412,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		540,00	62.388,59C	380.952,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	62.658,59C	381.222,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		1.620,00	64.278,59C	382.842,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		210,00	64.488,59C	383.052,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.670,00	66.158,59C	384.722,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		540,00	66.698,59C	385.262,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		981,00	67.679,59C	386.243,60C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10094		127,80	67.807,39C	386.371,40C
05/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		540,00	68.347,39C	386.911,40C
20/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	69.157,39C	387.721,40C
25/06/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 05.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		270,00	69.427,39C	387.991,40C
27/06/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		270,00	69.697,39C	388.261,40C
01/07/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 05.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539		119,40	119,40C	388.380,80C
02/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	389,40C	388.650,80C
03/07/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 05.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		6.021,40	6.410,80C	394.672,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10094		640,00	7.050,80C	395.312,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10094		540,00	7.590,80C	395.852,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		1.080,00	8.670,80C	396.932,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		600,00	9.270,80C	397.532,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		270,00	9.540,80C	397.802,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		540,00	10.080,80C	398.342,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	10.620,80C	398.882,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		870,00	11.490,80C	399.752,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		4.590,00	16.080,80C	404.342,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Celia Aparecida Rodrigues Panificação Ltda	10094		270,00	16.350,80C	404.612,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10094		590,00	16.940,80C	405.202,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		13.160,00	30.100,80C	418.362,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		590,00	30.690,80C	418.952,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		910,00	31.600,80C	419.862,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		810,00	32.410,80C	420.672,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	32.950,80C	421.212,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		1.180,00	34.130,80C	422.392,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		540,00	34.670,80C	422.932,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
						DOACOES
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		590,00	35.260,80C	423.522,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		1.080,00	36.340,80C	424.602,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		210,00	36.550,80C	424.812,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.620,00	38.170,80C	426.432,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		540,00	38.710,80C	426.972,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		1.130,00	39.840,80C	428.102,20C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10094		177,80	40.018,60C	428.280,00C
04/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		270,00	40.288,60C	428.550,00C
07/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		540,00	40.828,60C	429.090,00C
10/07/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 06.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539		626,72	41.455,32C	429.716,72C
14/07/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 06.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		270,00	41.725,32C	429.986,72C
15/07/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 06.2025 - Recibo 150.2025 Electrolux do Brasil S.A	539		10.317,00	52.042,32C	440.303,72C
18/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	52.852,32C	441.113,72C
31/07/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		270,00	53.122,32C	441.383,72C
01/08/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539		25,11	25,11C	441.408,83C
04/08/2025	PIX RECEBIDO 45361425000164 Taxa administrativa 07.2025 - Depósito Tecumseh do Brasil Ltda.	539		270,00	295,11C	441.678,83C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto AUIF VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10094		540,00	835,11C	442.218,83C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto EBM - Brasil Incorporação 118	10094		540,00	1.375,11C	442.758,83C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		540,00	1.915,11C	443.298,83C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		506,67	2.421,78C	443.805,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		270,00	2.691,78C	444.075,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		540,00	3.231,78C	444.615,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	3.501,78C	444.885,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	4.041,78C	445.425,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		870,00	4.911,78C	446.295,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		4.320,00	9.231,78C	450.615,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		540,00	9.771,78C	451.155,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10094		590,00	10.361,78C	451.745,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		540,00	10.901,78C	452.285,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		810,00	11.711,78C	453.095,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		810,00	12.521,78C	453.905,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	13.061,78C	454.445,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		1.080,00	14.141,78C	455.525,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		270,00	14.411,78C	455.795,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	14.681,78C	456.065,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		810,00	15.491,78C	456.875,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		210,00	15.701,78C	457.085,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.350,00	17.051,78C	458.435,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		540,00	17.591,78C	458.975,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		954,00	18.545,78C	459.929,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10094		270,00	18.815,78C	460.199,50C
04/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		270,00	19.085,78C	460.469,50C
04/08/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 07.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.313,00	24.398,78C	465.782,50C
05/08/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 07.2025 - Recibo 150.2025 Electrolux do Brasil S.A	539	10.317,00		34.715,78C	476.099,50C
05/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		12.600,00	47.315,78C	488.699,50C
11/08/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539	772,33		48.088,11C	489.471,83C
13/08/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 08.2025 - Depósito - Rescisões Camara Municipal São Carlos	10094		50,60	48.138,71C	489.522,43C
20/08/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	48.948,71C	490.332,43C
30/08/2025	Taxas de administração	10099		3.237,50	52.186,21C	493.569,93C
01/09/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539	34,55		34,55C	493.604,48C
01/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		270,00	304,55C	493.874,48C
01/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		648,00	952,55C	494.522,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto AUFÍ VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10094		540,00	1.492,55C	495.062,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		270,00	1.762,55C	495.332,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		660,00	2.422,55C	495.992,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		270,00	2.692,55C	496.262,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		270,00	2.962,55C	496.532,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	3.232,55C	496.802,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	10094		990,00	4.222,55C	497.792,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	4.762,55C	498.332,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		1.073,00	5.835,55C	499.405,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		4.050,00	9.885,55C	503.455,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10094		660,00	10.545,55C	504.115,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10094		540,00	11.085,55C	504.655,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		12.180,00	23.265,55C	516.835,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		540,00	23.805,55C	517.375,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		810,00	24.615,55C	518.185,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		810,00	25.425,55C	518.995,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	25.965,55C	519.535,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		1.080,00	27.045,55C	520.615,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		600,00	27.645,55C	521.215,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	27.915,55C	521.485,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		810,00	28.725,55C	522.295,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		210,00	28.935,55C	522.505,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.080,00	30.015,55C	523.585,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		540,00	30.555,55C	524.125,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		1.140,00	31.695,55C	525.265,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10094		270,00	31.965,55C	525.535,48C
04/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 08.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		600,00	32.565,55C	526.135,48C
05/09/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 08.2025 - Recibo 162.2025 Electrolux do Brasil S.A	539		10.317,00	42.882,55C	536.452,48C
05/09/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 08.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.199,15	48.081,70C	541.651,63C
19/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		870,00	48.951,70C	542.521,63C
19/09/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Paulo Augusto Nery	10094		1.974,00	50.925,70C	544.495,63C
26/09/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10094		330,00	51.255,70C	544.825,63C
01/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	270,00C	545.095,63C
01/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		540,00	810,00C	545.635,63C
02/10/2025	TED RECEBIDA 43854116000109 Taxa administrativa 07.2025 - Boleto Ceva Logistics Ltda	539		37,67	847,67C	545.673,30C
02/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10094		540,00	1.387,67C	546.213,30C
02/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		270,00	1.657,67C	546.483,30C
02/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		810,00	2.467,67C	547.293,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10094		540,00	3.007,67C	547.833,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		600,00	3.607,67C	548.433,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		600,00	4.207,67C	549.033,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		396,00	4.603,67C	549.429,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		270,00	4.873,67C	549.699,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA	10094		396,00	5.269,67C	550.095,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA	10094		810,00	6.079,67C	550.905,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	6.619,67C	551.445,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		1.160,00	7.779,67C	552.605,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		3.780,00	11.559,67C	556.385,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10094		540,00	12.099,67C	556.925,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		270,00	12.369,67C	557.195,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto ELETROWISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10094		396,00	12.765,67C	557.591,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		12.006,00	24.771,67C	569.597,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		810,00	25.581,67C	570.407,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	26.121,67C	570.947,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		1.080,00	27.201,67C	572.027,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		666,00	27.867,67C	572.693,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	28.137,67C	572.963,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		810,00	28.947,67C	573.773,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		210,00	29.157,67C	573.983,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.740,00	30.897,67C	575.723,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		468,00	31.365,67C	576.191,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		540,00	31.905,67C	576.731,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARÇO IRIS LTDA	10094		270,00	32.175,67C	577.001,30C
03/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		540,00	32.715,67C	577.541,30C
03/10/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 09.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.313,00	38.028,67C	582.854,30C
020/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	38.838,67C	583.664,30C
020/10/2025	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS Aporte Paulo Nery	10094		2.000,00	40.838,67C	585.664,30C
023/10/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Aporte Paulo Nery	10094		100,00	40.938,67C	585.764,30C
024/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10094		270,00	41.208,67C	586.034,30C
030/10/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		660,00	41.868,67C	586.694,30C
030/10/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Aporte Paulo Nery	10094		1.250,00	43.118,67C	587.944,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
31/10/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 09.2025 - Recibo 171.2025	539		10.317,00	53.435,67C	598.261,30C
31/10/2025	Electrolux do Brasil S.A CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10094		540,00	53.975,67C	598.801,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 09.2025 - Boleto AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA	10094		660,00	660,00C	599.461,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto AUFÍ VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10094		540,00	1.200,00C	600.001,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		540,00	1.740,00C	600.541,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		600,00	2.340,00C	601.141,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		600,00	2.940,00C	601.741,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		270,00	3.210,00C	602.011,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	3.480,00C	602.281,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA	10094		540,00	4.020,00C	602.821,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		540,00	4.560,00C	603.361,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		3.780,00	8.340,00C	607.141,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10094		540,00	8.880,00C	607.681,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		270,00	9.150,00C	607.951,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto ELETROWISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10094		660,00	9.810,00C	608.611,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		10.650,00	20.460,00C	619.261,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		270,00	20.730,00C	619.531,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		810,00	21.540,00C	620.341,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		810,00	22.350,00C	621.151,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		540,00	22.890,00C	621.691,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		1.080,00	23.970,00C	622.771,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		876,00	24.846,00C	623.647,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		270,00	25.116,00C	623.917,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		270,00	25.386,00C	624.187,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		210,00	25.596,00C	624.397,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		1.350,00	26.946,00C	625.747,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		600,00	27.546,00C	626.347,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		870,00	28.416,00C	627.217,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARCO IRIS LTDA	10094		270,00	28.686,00C	627.487,30C
03/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		540,00	29.226,00C	628.027,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
03/11/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 10.2025 - Boleto SEARA ALIMENTOS LTDA	10094		990,00	30.216,00C	629.017,30C
05/11/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 10.2025 - Recibo 178.2025 Electrolux do Brasil S.A	539		10.317,00	40.533,00C	639.334,30C
05/11/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 10.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.629,25	46.162,25C	644.963,55C
06/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 10.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		1.227,68	47.389,93C	646.191,23C
19/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		1.620,00	49.009,93C	647.811,23C
25/11/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 13.2025 - Depósito 1º parcela Camara Municipal São Carlos	10094		3.036,00	52.045,93C	650.847,23C
28/11/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10094		540,00	52.585,93C	651.387,23C
01/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Boleto SEARA ALIMENTOS LTDA	10094		1.620,00	1.620,00C	653.007,23C
02/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Digicash do Brasil Ltda	10094		540,00	2.160,00C	653.547,23C
02/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto DISCASA DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	10094		540,00	2.700,00C	654.087,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto AUFÍ VEICULOS E MAQUINAS LTDA	10094		1.080,00	3.780,00C	655.167,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto F&F Co Alimentacao Ltda	10094		1.080,00	4.860,00C	656.247,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Jabu Elétrica E Hidraulica Ltda	10094		1.200,00	6.060,00C	657.447,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Matra Indústria e Comércio LTDA	10094		1.080,00	7.140,00C	658.527,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Soretto Indústria e Comercio LTDA	10094		1.050,00	8.190,00C	659.577,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	8.460,00C	659.847,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA	10094		1.080,00	9.540,00C	660.927,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	10094		540,00	10.080,00C	661.467,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Astra Comercial de Produtos Alimentícios São Carlos	10094		1.080,00	11.160,00C	662.547,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto BIO PROJ TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10094		2.320,00	13.480,00C	664.867,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Capricornio Textil S A	10094		7.020,00	20.500,00C	671.887,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10094		1.080,00	21.580,00C	672.967,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	10094		21.060,00	42.640,00C	694.027,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Hotel Dan Inn São Carlos Ltda	10094		978,00	43.618,00C	695.005,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Hotel Nacional Inn São Carlos Ltda	10094		1.620,00	45.238,00C	696.625,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Metalma Embalagens e Componentes Ltda.	10094		1.080,00	46.318,00C	697.705,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Peronti Suplementos Industriais Ltda	10094		1.080,00	47.398,00C	698.785,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Petiko Comércio e Distribuidora de Produtos Pet S.A	10094		540,00	47.938,00C	699.325,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Premier PET - Grandfood Indústria e Comércio Ltda.	10094		420,00	48.358,00C	699.745,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Prominas Brasil Equipamentos Ltda.	10094		3.210,00	51.568,00C	702.955,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Refrigás Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	10094		510,00	52.078,00C	703.465,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000	DOACOES				
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		1.080,00	53.158,00C	704.545,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		2.130,00	55.288,00C	706.675,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto SUPERMERCADO ARÇO IRIS LTDA	10094		540,00	55.828,00C	707.215,23C
03/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Yusen Logistics do Brasil Ltda.	10094		1.080,00	56.908,00C	708.295,23C
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		5.578,65	62.486,65C	713.873,88C
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Depósito RESCISÃO MURILO Camara Municipal São Carlos	10094		379,50	62.866,15C	714.253,38C
05/12/2025	TED RECEBIDA 76487032000125 Taxa administrativa 11.2025 - Recibo 187.2025 Electrolux do Brasil S.A	539		10.317,00	73.183,15C	724.570,38C
05/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto ELETROWISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10094		1.085,72	74.268,87C	725.656,10C
05/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Luperplás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	10094		900,00	75.168,87C	726.556,10C
08/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Pluma Genetics Ltda	10094		2.026,68	77.195,55C	728.582,78C
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10094		1.423,46	78.619,01C	730.006,24C
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10094		4.108,42	82.727,43C	734.114,66C
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10094		10.036,28	92.763,71C	744.150,94C
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10094		15.271,94	108.035,65C	759.422,88C
08/12/2025	CRÉD.TED-STR	10094		1.439,82	109.475,47C	760.862,70C
08/12/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Mjleste Distribuidora De Materiais Para Construção	10094		2.598,00	112.073,47C	763.460,70C
08/12/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Taxa administrativa 11.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		1.080,00	113.153,47C	764.540,70C
10/12/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10094		599,96	113.753,43C	765.140,66C
15/12/2025	CRÉD.TED-STR Taxa administrativa 11.2025 - Depósito 13º 2º Camara Municipal São Carlos	10094		2.846,25	116.599,68C	767.986,91C
17/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	10094		810,00	117.409,68C	768.796,91C
18/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto Aços São Carlos	10094		270,00	117.679,68C	769.066,91C
29/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10094		270,00	117.949,68C	769.336,91C
29/12/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Taxa administrativa 12.2025 - Boleto Rádio Progresso de São Carlos Limitada	10094		540,00	118.489,68C	769.876,91C
30/12/2025	Taxas de administração	10099		1.507,61	119.997,29C	771.384,52C
31/12/2025	ZERAMENTO	473	771.384,52		651.387,23D	0,00
Conta:	10009 - 3.1.10.300.000	DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Pagamentos 12/2024 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		20.999,72	20.999,72C	20.999,72C
03/02/2025	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Pagamentos 01/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		21.601,16	21.601,16C	42.600,88C
05/03/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 02/2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		22.832,06	22.832,06C	65.432,94C
03/04/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 03.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		21.572,48	21.572,48C	87.005,42C
05/05/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 04.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		21.534,10	21.534,10C	108.539,52C
07/05/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.142,85	43.676,95C	130.682,37C
22/05/2025	CRÉD.TED-STR Término de Contrato Rebeca Gonçalves Correa	10094		5.090,97	48.767,92C	135.773,34C
28/05/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.142,85	70.910,77C	157.916,19C
26/06/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.142,85	22.142,85C	180.059,04C
03/07/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 06.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		22.885,79	22.885,79C	202.944,83C
17/07/2025	CRÉD.TED-STR Recebimento Camara rescisões	10094		9.749,47	32.635,26C	212.694,30C
04/08/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 07.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		20.594,62	20.594,62C	233.288,92C
07/08/2025	Transferência recebida	10076		22.640,26	43.234,88C	255.929,18C
13/08/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 08.2025 - Depósito - Rescisões Camara Municipal São Carlos	10094		4.860,95	48.095,83C	260.790,13C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10009 - 3.1.10.300.000					
						DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS
04/09/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 08.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		20.294,24	20.294,24C	281.084,37C
05/09/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.640,26	42.934,50C	303.724,63C
03/10/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 09.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		20.798,30	20.798,30C	324.522,93C
07/10/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.640,26	43.438,56C	347.163,19C
03/10/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Devolução para Prefeitura de São Carlos TF 25-23	10094	1.233,83		42.204,73C	345.929,36C
03/11/2025	Recebimento Fornecedor	10076		22.640,26	22.640,26C	368.569,62C
05/11/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 10.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		21.480,97	44.121,23C	390.050,59C
14/11/2025	Recebimento Fornecedor	10076		19.057,16	63.178,39C	409.107,75C
25/11/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 13.2025 - Depósito 1º parcela Camara Municipal São Carlos	10094		9.837,27	73.015,66C	418.945,02C
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 11.2025 - Depósito Camara Municipal São Carlos	10094		21.075,14	21.075,14C	440.020,16C
04/12/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 11.2025 - Depósito RESCISÃO MURILO Camara Municipal São Carlos	10094		5.527,68	26.602,82C	445.547,84C
12/12/2025	Recebimento Fornecedor	10076		35.000,00	61.602,82C	480.547,84C
12/12/2025	Recebimento Fornecedor	10076		36.615,02	98.217,84C	517.162,86C
15/12/2025	CRÉD.TED-STR Pagamentos 11.2025 - Depósito 13º 2º Camara Municipal São Carlos	10094		8.299,81	106.517,65C	525.462,67C
31/12/2025	ZERAMENTO	473	525.462,67		418.945,02D	0,00
Conta:	331 - 4.2.20.100.000					
						SALÁRIOS E ORDENADOS
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	HORAS NORMAIS	187	35.051,24		35.051,24D	35.051,24D
31/01/2025	HORAS FERIAS	187	2.500,00		37.551,24D	37.551,24D
31/01/2025	HORAS REPOUSO REMUNERADO	187	108,00		37.659,24D	37.659,24D
31/01/2025	AJUDA DE CUSTO	187	300,00		37.959,24D	37.959,24D
31/01/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	187	5,41		37.964,65D	37.964,65D
31/01/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		925,35	37.039,30D	37.039,30D
31/01/2025	ATIVIDADE DSR II	187		925,97	36.113,33D	36.113,33D
28/02/2025	HORAS NORMAIS	187	38.452,06		38.452,06D	74.565,39D
28/02/2025	HORAS REPOUSO REMUNERADO	187	90,00		38.542,06D	74.655,39D
28/02/2025	AJUDA DE CUSTO	187	300,00		38.842,06D	74.955,39D
28/02/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	187	15,00		38.857,06D	74.970,39D
28/02/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	90,00		38.947,06D	75.060,39D
28/02/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	540,00		39.487,06D	75.600,39D
28/02/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		310,52	39.176,54D	75.289,87D
28/02/2025	ATIVIDADE DSR II	187		310,52	38.866,02D	74.979,35D
31/03/2025	HORAS NORMAIS	187	37.981,83		37.981,83D	112.961,18D
31/03/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	187	1.167,35		39.149,18D	114.128,53D
31/03/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		687,31	38.461,87D	113.441,22D
31/03/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		98,77	38.363,10D	113.342,45D
31/03/2025	ATIVIDADE DSR II	187		687,31	37.675,79D	112.655,14D
31/03/2025	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	187		374,44	37.301,35D	112.280,70D
30/04/2025	HORAS NORMAIS	187	39.248,33		39.248,33D	151.529,03D
30/04/2025	HORAS FERIAS	187	3.780,36		43.028,69D	155.309,39D
30/04/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	187	486,97		43.515,66D	155.796,36D
30/04/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	187	3,46		43.519,12D	155.799,82D
30/04/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	187	62,33		43.581,45D	155.862,15D
30/04/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		959,50	42.621,95D	154.902,65D
30/04/2025	ATIVIDADE DSR II	187		959,50	41.662,45D	153.943,15D
31/05/2025	HORAS NORMAIS	187	39.024,09		39.024,09D	192.967,24D
31/05/2025	HORAS FERIAS	187	356,22		39.380,31D	193.323,46D
31/05/2025	FERIAS VENCIDAS	187	1.518,00		40.898,31D	194.841,46D
31/05/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	187	2,60		40.900,91D	194.844,06D
31/05/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	1.248,13		42.149,04D	196.092,19D
31/05/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	930,36		43.079,40D	197.022,55D
31/05/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		1.004,83	42.074,57D	196.017,72D
31/05/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		42,83	42.031,74D	195.974,89D
31/05/2025	ATIVIDADE DSR II	187		1.004,83	41.026,91D	194.970,06D
30/06/2025	HORAS NORMAIS	187	41.551,73		41.551,73D	236.521,79D
30/06/2025	HORAS FERIAS	187	1.807,67		43.359,40D	238.329,46D
30/06/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	187	78,52		43.437,92D	238.407,98D
30/06/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	1.491,80		44.929,72D	239.899,78D
30/06/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		961,19	43.968,53D	238.938,59D
30/06/2025	ATIVIDADE DSR II	187		961,19	43.007,34D	237.977,40D
30/06/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	187		1.217,00	41.790,34D	236.760,40D
31/07/2025	HORAS NORMAIS	187	43.310,12		43.310,12D	280.070,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/07/2025	HORAS FERIAS	187	62,33		43.372,45D	280.132,85D
31/07/2025	FERIAS VENCIDAS	187	3.036,00		46.408,45D	283.168,85D
31/07/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	187	215,47		46.623,92D	283.384,32D
31/07/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	187	1.012,00		47.635,92D	284.396,32D
31/07/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	708,40		48.344,32D	285.104,72D
31/07/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		748,67	47.595,65D	284.356,05D
31/07/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		55,25	47.540,40D	284.300,80D
31/07/2025	ATIVIDADE DSR II	187		748,67	46.791,73D	283.552,13D
31/07/2025	DIAS FALTAS	187		90,80	46.700,93D	283.461,33D
31/07/2025	DIAS FALTAS DSR	187		153,13	46.547,80D	283.308,20D
31/08/2025	HORAS NORMAIS	187	40.357,92		40.357,92D	323.666,12D
31/08/2025	FERIAS VENCIDAS	187	1.518,00		41.875,92D	325.184,12D
31/08/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	187	506,00		42.381,92D	325.690,12D
31/08/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	565,60		42.947,52D	326.255,72D
31/08/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		563,13	42.384,39D	325.692,59D
31/08/2025	ATIVIDADE DSR II	187		563,13	41.821,26D	325.129,46D
31/08/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	187		998,80	40.822,46D	324.130,66D
30/09/2025	HORAS NORMAIS	187	37.975,91		37.975,91D	362.106,57D
30/09/2025	HORAS FERIAS	187	98,33		38.074,24D	362.204,90D
30/09/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	187	62,33		38.136,57D	362.267,23D
30/09/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	1.501,44		39.638,01D	363.768,67D
30/09/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		545,63	39.092,38D	363.223,04D
30/09/2025	ATIVIDADE DSR II	187		545,63	38.546,75D	362.677,41D
31/10/2025	HORAS NORMAIS	187	37.201,13		37.201,13D	399.878,54D
31/10/2025	HORAS FERIAS	187	3.636,83		40.837,96D	403.515,37D
31/10/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	187	240,36		41.078,32D	403.755,73D
31/10/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		855,77	40.222,55D	402.899,96D
31/10/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		25,93	40.196,62D	402.874,03D
31/10/2025	ATIVIDADE DSR II	187		855,77	39.340,85D	402.018,26D
30/11/2025	HORAS NORMAIS	187	38.939,53		38.939,53D	440.957,79D
30/11/2025	HORAS FERIAS	187	1.570,32		40.509,85D	442.528,11D
30/11/2025	FERIAS VENCIDAS	187	1.518,00		42.027,85D	444.046,11D
30/11/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	187	0,16		42.028,01D	444.046,27D
30/11/2025	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	187	416,67		42.444,68D	444.462,94D
30/11/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	187	506,00		42.950,68D	444.968,94D
30/11/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	1.366,20		44.316,88D	446.335,14D
30/11/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		1.061,97	43.254,91D	445.273,17D
30/11/2025	ATIVIDADE DSR II	187		1.061,97	42.192,94D	444.211,20D
30/12/2025	PROVISAO	187	3.632,15		3.632,15D	447.843,35D
31/12/2025	HORAS NORMAIS	187	30.046,55		33.678,70D	477.889,90D
31/12/2025	HORAS FERIAS	187	6.029,89		39.708,59D	483.919,79D
31/12/2025	DIFERENCA DE SALARIOS	187	50,00		39.758,59D	483.969,79D
31/12/2025	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	187	357,13		40.115,72D	484.326,92D
31/12/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	3.548,84		43.664,56D	487.875,76D
31/12/2025	DESCONTO FALTA ATIVIDADE	187		975,72	42.688,84D	486.900,04D
31/12/2025	ATIVIDADE DSR II	187		975,72	41.713,12D	485.924,32D
31/12/2025	DIAS FALTAS	187		500,00	41.213,12D	485.424,32D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		485.424,32	444.211,20C	0,00
Conta:	334 - 4.2.20.100.000	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	13SALARIO INTEGRAL	187	33.933,57		33.933,57D	33.933,57D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		33.933,57	0,00	0,00
Conta:	335 - 4.2.20.100.000	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	1/3 DAS FERIAS	187	833,33		833,33D	833,33D
28/02/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	180,00		180,00D	1.013,33D
28/02/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	187	45,00		225,00D	1.058,33D
28/02/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	60,00		285,00D	1.118,33D
30/04/2025	1/3 DAS FERIAS	187	1.260,12		1.260,12D	2.378,45D
31/05/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	1.413,42		1.413,42D	3.791,87D
31/05/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	187	296,85		1.710,27D	4.088,72D
31/05/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	187	98,95		1.809,22D	4.187,67D
31/05/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	471,14		2.280,36D	4.658,81D
31/05/2025	1/3 FERIAS RESCISAO	187	506,00		2.786,36D	5.164,81D
31/05/2025	1/3 DAS FERIAS	187	118,74		2.905,10D	5.283,55D
30/06/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	785,16		785,16D	6.068,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 4.2.20.100.000	FÉRIAS				
30/06/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	261,72		1.046,88D	6.330,43D
30/06/2025	1/3 DAS FERIAS	187	602,56		1.649,44D	6.932,99D
31/07/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	2.530,00		2.530,00D	9.462,99D
31/07/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	843,34		3.373,34D	10.306,33D
31/07/2025	1/3 DAS FERIAS	187	20,77		3.394,11D	10.327,10D
31/08/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	1.719,00		1.719,00D	12.046,10D
31/08/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	573,00		2.292,00D	12.619,10D
30/09/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	1.005,54		1.005,54D	13.624,64D
30/09/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	335,18		1.340,72D	13.959,82D
30/09/2025	1/3 DAS FERIAS	187	32,78		1.373,50D	13.992,60D
31/10/2025	1/3 DAS FERIAS	187	1.212,27		1.212,27D	15.204,87D
30/11/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	1.265,00		1.265,00D	16.469,87D
30/11/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	421,67		1.686,67D	16.891,54D
30/11/2025	1/3 DAS FERIAS	187	523,44		2.210,11D	17.414,98D
30/12/2025	provisao ferias	194	55.605,27		55.605,27D	73.020,25D
31/12/2025	FERIAS PROPORCIONAIS	187	4.320,32		59.925,59D	77.340,57D
31/12/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	1.440,11		61.365,70D	78.780,68D
31/12/2025	1/3 DAS FERIAS	187	2.009,96		63.375,66D	80.790,64D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		80.790,64	17.414,98C	0,00
Conta:	337 - 4.2.20.100.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	F.G.T.S	192	1.676,10		1.676,10D	1.676,10D
26/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF rescisão Érica Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	208,49		208,49D	1.884,59D
28/02/2025	F.G.T.S DO MES	192	1.843,64		2.052,13D	3.728,23D
31/03/2025	F.G.T.S DO MES	192	1.730,25		1.730,25D	5.458,48D
30/04/2025	F.G.T.S DO MES	192	2.143,42		2.143,42D	7.601,90D
13/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Francieli Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	258,84		258,84D	7.860,74D
13/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Taimara Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	45,11		303,95D	7.905,85D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Francieli II Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	849,88		1.153,83D	8.755,73D
21/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF REBECA Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	19,22		1.173,05D	8.774,95D
31/05/2025	F.G.T.S DO MES	192	2.229,81		3.402,86D	11.004,76D
30/06/2025	F.G.T.S DO MES	192	2.190,31		2.190,31D	13.195,07D
15/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Rescisão Julia Oliveira Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	22,26		22,26D	13.217,33D
15/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF Rescisão Laura Alvim Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	18,21		40,47D	13.235,54D
31/07/2025	F.G.T.S DO MES	192	2.204,12		2.244,59D	15.439,66D
14/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF rescisão William Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	21,75		21,75D	15.461,41D
31/08/2025	F.G.T.S DO MES	192	2.048,40		2.070,15D	17.509,81D
19/09/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Bruno Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	153,88		153,88D	17.663,69D
30/09/2025	F.G.T.S DO MES	192	1.957,09		2.110,97D	19.620,78D
31/10/2025	F.G.T.S DO MES	192	1.998,86		1.998,86D	21.619,64D
30/11/2025	F.G.T.S DO MES	192	1.974,54		1.974,54D	23.594,18D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRRF rescisão Murilo Andreazzi Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10094	50,85		50,85D	23.645,03D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Luis Felipe Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	10076	1.826,62		1.877,47D	25.471,65D
30/12/2025	provisao fgts s ferias	198	4.448,42		6.325,89D	29.920,07D
31/12/2025	F.G.T.S DO MES	192	2.006,30		8.332,19D	31.926,37D
31/12/2025	FGTS S/ 130 SALARIO	192	834,86		9.167,05D	32.761,23D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		32.761,23	23.594,18C	0,00
Conta:	339 - 4.2.20.100.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF EXAME MÉDICO DA PROF.ERICA DEMISSIONAL	10094	40,00		40,00D	40,00D
09/04/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO	10094	30,00		30,00D	70,00D
20/05/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Realização de Exames Ocupacionais - MATRIZ Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10094	450,00		450,00D	520,00D
06/06/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - creche BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094	224,00		224,00D	744,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 4.2.20.100.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
04/07/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094	84,00		84,00D	828,00D
11/08/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094	84,00		84,00D	912,00D
07/10/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094	84,00		84,00D	996,00D
18/11/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094	140,00		140,00D	1.136,00D
10/12/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094	112,00		112,00D	1.248,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		1.248,00	1.136,00C	0,00
Conta:	492 - 4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 01/2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	702,00		702,00D	702,00D
31/01/2025	VALE TRANSPORTE	187		248,20	453,80D	453,80D
05/02/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 02/2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	702,00		702,00D	1.155,80D
28/02/2025	VALE TRANSPORTE	187		248,20	453,80D	907,60D
07/03/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 03/2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	702,00		702,00D	1.609,60D
31/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	10094	234,00		936,00D	1.843,60D
31/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	10094	66,78		1.002,78D	1.910,38D
31/03/2025	VALE TRANSPORTE	187		392,27	610,51D	1.518,11D
01/04/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 04.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	702,00		702,00D	2.220,11D
30/04/2025	VALE TRANSPORTE	187		560,90	141,10D	1.659,21D
02/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale transporte 05.2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10094	52,50		52,50D	1.711,71D
02/05/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 05.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	1.170,00		1.222,50D	2.881,71D
22/05/2025	Pagamento de Boleto VT 05.2025 JOVEM PARATY TRANSPORTES LTDA	10076	125,50		1.348,00D	3.007,21D
31/05/2025	VALE TRANSPORTE	187		656,45	691,55D	2.350,76D
03/06/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 05.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	936,00		936,00D	3.286,76D
03/06/2025	Pagamento de Boleto VT 05.2025 JOVEM PARATY TRANSPORTES LTDA	10076	247,00		1.183,00D	3.533,76D
04/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale transporte 05.2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10094	54,00		1.237,00D	3.587,76D
30/06/2025	VALE TRANSPORTE	187		522,17	714,83D	3.065,59D
02/07/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 07.2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	462,00		462,00D	3.527,59D
31/07/2025	VALE TRANSPORTE	187		291,33	170,67D	3.236,26D
01/08/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 07.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	420,00		420,00D	3.656,26D
31/08/2025	VALE TRANSPORTE	187		291,33	128,67D	3.364,93D
02/09/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 09.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	468,00		468,00D	3.832,93D
25/09/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 09.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	63,00		531,00D	3.895,93D
30/09/2025	VALE TRANSPORTE	187		320,35	210,65D	3.575,58D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 10.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	468,00		468,00D	4.043,58D
31/10/2025	VALE TRANSPORTE	187		282,66	185,34D	3.760,92D
03/11/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 10.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	468,00		468,00D	4.228,92D
30/11/2025	VALE TRANSPORTE	187		282,66	185,34D	3.946,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE				
02/12/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11.2025 - JOVEM Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	10076	468,00		468,00D	4.414,26D
31/12/2025	VALE TRANSPORTE	187		141,34	326,66D	4.272,92D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		4.272,92	3.946,26C	0,00
Conta:	521 - 4.2.20.100.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 01/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.153,80		1.153,80D	1.153,80D
07/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 01/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.279,28		2.433,08D	2.433,08D
05/02/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 02/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.346,10		1.346,10D	3.779,18D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 02/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.448,01		2.794,11D	5.227,19D
26/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 03/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	600,00		3.394,11D	5.827,19D
07/03/2025	Pix - Enviado Cartão benefícios funcionários JOVEM 03/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.346,10		1.346,10D	7.173,29D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários JOVEM 03/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.277,69		2.623,79D	8.450,98D
04/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 03.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.277,69		1.277,69D	9.728,67D
04/04/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 04.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.538,40		2.816,09D	11.267,07D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 04.2026 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	359,00		3.175,09D	11.626,07D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários JOVEM 04.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	692,29		3.867,38D	12.318,36D
07/05/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários JOVEM 05.2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.538,40		1.538,40D	13.856,76D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários CRECHE 05.2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	788,93		2.327,33D	14.645,69D
03/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.346,10		1.346,10D	15.991,79D
04/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 05.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.140,66		2.486,76D	17.132,45D
05/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	70,51		2.557,27D	17.202,96D
10/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	192,30		2.749,57D	17.395,26D
03/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 06.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.126,18		1.126,18D	18.521,44D
03/07/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 06.2025 - JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.538,40		2.664,58D	20.059,84D
03/07/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 06.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	174,00		2.838,58D	20.233,84D
08/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 06.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	600,00		3.438,58D	20.833,84D
01/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 08.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	933,88		933,88D	21.767,72D
01/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários 08.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.000,00		1.933,88D	22.767,72D
01/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 07.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	1.538,40		3.472,28D	24.306,12D
12/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 08.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	38,50		3.510,78D	24.344,62D
25/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 07.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	861,60		4.372,38D	25.206,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 4.2.20.100.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
25/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 07.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	861,60		5.233,98D	26.067,82D
01/09/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 08.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	2.400,00		2.400,00D	28.467,82D
03/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários 09.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.350,00		3.750,00D	29.817,82D
01/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 10.2025 - matriz - COMPLEMENTO Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	350,00		350,00D	30.167,82D
01/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 10.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.000,00		1.350,00D	31.167,82D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 10.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	2.100,00		3.450,00D	33.267,82D
02/10/2025	Pix - Enviado Cartão benefícios funcionários 10.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	300,00		3.750,00D	33.567,82D
03/11/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 10.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	2.400,00		2.400,00D	35.967,82D
05/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	350,00		2.750,00D	36.317,82D
05/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.000,00		3.750,00D	37.317,82D
02/12/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 11.2025 -JOVEM Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10076	2.050,00		2.050,00D	39.367,82D
04/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	350,00		2.400,00D	39.717,82D
04/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.300,00		3.700,00D	41.017,82D
30/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	400,00		4.100,00D	41.417,82D
30/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão benefícios funcionários 11.2025 - matriz Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10094	1.300,00		5.400,00D	42.717,82D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		42.717,82	37.317,82C	0,00
Conta:	10035 - 4.2.20.4	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	330,00D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	660,00D
10/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	990,00D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	348,15		348,15D	1.338,15D
09/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação de container 09.04.2025 a 09.05.2025 Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10094	150,00		150,00D	1.488,15D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		480,00D	1.818,15D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	2.148,15D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	290,00		620,00D	2.438,15D
08/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	2.768,15D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	3.098,15D
12/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	3.428,15D
23/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	350,00		680,00D	3.778,15D
16/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	4.108,15D
16/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	350,00		680,00D	4.458,15D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locação impressora - matriz Anderson Spina - ME	10094	330,00		330,00D	4.788,15D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		4.788,15	4.458,15C	0,00
Conta:	10030 - 4.2.20.4	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10030 - 4.2.20.4					
			DESPESAS COM VEICULOS			
08/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Javep Montana Reembolsos gastos cartão	10094	1.743,31		1.743,31D	1.743,31D
09/01/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPVA parc 01 de 03 montana	10094	1.043,69		2.787,00D	2.787,00D
28/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra pelo mercado livre - peça de carro - montana	10094	1.280,00		4.067,00D	4.067,00D
06/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção montana	10094	1.288,00		1.288,00D	5.355,00D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF AJUDA DE CUSTO DE COMBUSTIVEL VLAMIR MENDES	10094	400,00		1.688,00D	5.755,00D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF MULTA D MONTANA	10094	156,18		1.844,18D	5.911,18D
21/02/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 2.PARCELA DO IPVA DA MONTANA	10094	1.043,69		2.887,87D	6.954,87D
21/02/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB PAULO AUGUSTO NERY - PAGAMENTO DO IPVA MONTANA	10094		150,00	2.737,87D	6.804,87D
07/03/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 3º parcela IPVA	10094	1.043,69		1.043,69D	7.848,56D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Ajuda de custo combustivel referente a 02/2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		1.443,69D	8.248,56D
10/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO reembolso gastos montana	10094	2.049,65		3.493,34D	10.298,21D
12/03/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. MULTAS DE TRANSITO	10094	156,18		3.649,52D	10.454,39D
07/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL REFERENTE 03	10094	400,00		400,00D	10.854,39D
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Gastos Montana - Cartão de Crédito	10094	1.229,00		1.629,00D	12.083,39D
10/04/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 4º parcela do IPVA	10094	1.043,69		2.672,69D	13.127,08D
15/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Multa Montana Prefeitura Municipal de São carlos	10094	156,18		2.828,87D	13.283,26D
08/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pagamento de documentação javep montana MARIA NERY	10094	873,08		873,08D	14.156,34D
15/05/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 5º parcela IPVA	10094	1.043,69		1.916,77D	15.200,03D
06/06/2025	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV	10094	167,74		167,74D	15.367,77D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF documentação montana	10094	873,08		1.040,82D	16.240,85D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		16.240,85	16.240,85C	0,00
Conta:	10052 - 4.2.20.400					
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda facebook	10094	57,00		57,00D	57,00D
29/01/2025	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Propaganda e publicidade - matriz Jéssica Pamella de Carvalho - ME	10094	350,00		407,00D	407,00D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PATROCÍNIO PODCAST	10094	200,00		200,00D	607,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		607,00	607,00C	0,00
Conta:	354 - 4.2.20.400.000					
			ENERGIA ELÉTRICA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	1.010,72		1.010,72D	1.010,72D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de energia 01/2025 - MATRIZ Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	370,87		370,87D	1.381,59D
15/04/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 04.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	496,55		496,55D	1.878,14D
15/05/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 05.2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	627,18		627,18D	2.505,32D
06/06/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 05.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	684,56		684,56D	3.189,88D
04/07/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 06.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	653,33		653,33D	3.843,21D
11/08/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 08.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	625,86		625,86D	4.469,07D
12/08/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Estorno CPFL - creche	10094	855,21		1.481,07D	5.324,28D
25/08/2025	CRÉD.TED-STR Estorno CPFL - creche	10094		855,21	625,86D	4.469,07D
10/09/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 09.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	680,40		680,40D	5.149,47D
07/10/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 10.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	912,13		912,13D	6.061,60D
18/11/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 10.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	1.157,27		1.157,27D	7.218,87D
10/12/2025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Conta de energia 11.2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	10094	841,09		841,09D	8.059,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	354 - 4.2.20.400.000 ZERAMENTO	ENERGIA ELÉTRICA 473		8.059,96	7.218,87C	0,00
Conta: 09/01/2025	355 - 4.2.20.400.000 SALDO ANTERIOR	ÁGUA E ESGOTO				0,00
09/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	29,48		29,48D	29,48D
09/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento duplicado conta de água	10094	29,48		58,96D	58,96D
29/01/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 12/2024 - creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	200,95		259,91D	259,91D
05/02/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 01/2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	19,00		19,00D	278,91D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 01/2025 - CRECHE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	9,94		28,94D	288,85D
07/03/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 03/2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	312,26		312,26D	601,11D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 04.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	396,45		396,45D	997,56D
10/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Depósito de água e gás douradinho	10094	444,00		840,45D	1.441,56D
15/04/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 04.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	18,08		858,53D	1.459,64D
15/04/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 04.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	417,58		1.276,11D	1.877,22D
09/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 05.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	49,96		49,96D	1.927,18D
09/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Depósito de água e gás douradinho	10094	288,00		337,96D	2.215,18D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta de água 05.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	252,46		590,42D	2.467,64D
06/06/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 05.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	47,21		47,21D	2.514,85D
30/06/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Imposto Lixo- SEDE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	33,68		80,89D	2.548,53D
04/07/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	33,68		33,68D	2.582,21D
07/07/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 06.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	266,22		299,90D	2.848,43D
07/07/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 06.2025 - MATRIZ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	35,80		335,70D	2.884,23D
08/08/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 07.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	108,00		108,00D	2.992,23D
11/08/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 07.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	335,02		443,02D	3.327,25D
11/08/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	33,68		476,70D	3.360,93D
12/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	10094	240,00		716,70D	3.600,93D
10/09/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 08.2025 - creche pago pela matriz Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	410,70		410,70D	4.011,63D
10/09/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de lixo	10094	33,68		444,38D	4.045,31D
12/09/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta de água 05.2025 - creche pago pela matriz Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	252,46		696,84D	4.297,77D
07/10/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 09.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	46,04		46,04D	4.343,81D
07/10/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de lixo	10094	33,68		79,72D	4.377,49D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Água e esgoto - matriz 09.2025 - creche pago pela matriz Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	58,68		138,40D	4.436,17D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	10094	156,00		294,40D	4.592,17D
06/11/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 10.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	14,30		14,30D	4.606,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 4.2.20.400.000					
18/11/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 10.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	265,20		279,50D	4.871,67D
18/11/2025	DEB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	33,68		313,18D	4.905,35D
10/12/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 11.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	265,20		265,20D	5.170,55D
10/12/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água e esgoto - matriz 11.2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	29,10		294,30D	5.199,65D
10/12/2025	DÉB.CONV.SANEAMENTO Taxa de Lixo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	10094	33,68		327,98D	5.233,33D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		5.233,33	4.905,35C	0,00
Conta:	356 - 4.2.20.400.000					
						0,00
09/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 12/2024 - matriz Claro S.A	10094	209,63		209,63D	209,63D
09/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 12/2024 TIM S.A	10094	20,18		229,81D	229,81D
09/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	10094	60,54		290,35D	290,35D
29/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	104,38		394,73D	394,73D
29/01/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	103,50		498,23D	498,23D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura chip TIM (16) 98108-3943 01/2025 TIM S.A	10094	20,18		20,18D	518,41D
20/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 01/2025 TIM S.A	10094	60,54		80,72D	578,95D
24/02/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 01/2025 - matriz Claro S.A	10094	200,91		281,63D	779,86D
24/02/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	105,89		387,52D	885,75D
24/02/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	106,80		494,32D	992,55D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta telefone 04.2025 - matriz Claro S.A	10094	201,92		201,92D	1.194,47D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura Tim SEDE TIM S.A	10094	20,18		222,10D	1.214,65D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Fatura Tim SEDE TIM S.A	10094	48,97		271,07D	1.263,62D
29/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF TIM celular	10094	40,36		311,43D	1.303,98D
12/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta telefone 05.2025 - matriz Claro S.A	10094	212,07		212,07D	1.516,05D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 05.2025 - matriz Claro S.A	10094	238,22		450,29D	1.754,27D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 05.2025 TIM S.A	10094	20,18		470,47D	1.774,45D
16/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 05.2025 TIM S.A	10094	22,25		492,72D	1.796,70D
16/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	10094	41,51		534,23D	1.838,21D
22/05/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	10094	20,00		554,23D	1.858,21D
22/05/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	10094	20,00		574,23D	1.878,21D
22/05/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	10094	15,00		589,23D	1.893,21D
06/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 05.2025 Claro S.A	10094	207,03		207,03D	2.100,24D
18/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim Creche TIM S.A	10094	44,45		251,48D	2.144,69D
18/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim Creche TIM S.A	10094	21,67		273,15D	2.166,36D
07/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 06.2025 - matriz Claro S.A	10094	205,27		205,27D	2.371,63D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim Creche TIM S.A	10094	21,67		226,94D	2.393,30D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	10094	55,71		282,65D	2.449,01D
18/07/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	10094	20,00		302,65D	2.469,01D
18/07/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	10094	20,00		322,65D	2.489,01D
18/07/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular	10094	15,00		337,65D	2.504,01D
11/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 07.2025 Claro S.A	10094	204,55		204,55D	2.708,56D
14/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	10094	21,19		225,74D	2.729,75D
14/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Tim SEDE TIM S.A	10094	63,82		289,56D	2.793,57D
10/09/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA RECARGA tim comprov pgto 16 981226372	10094	20,00		20,00D	2.813,57D
10/09/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga celular tim 16 981246367	10094	20,00		40,00D	2.833,57D
10/09/2025	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA RECARGA CLAROcomprov pgto claro 16 993586013	10094	20,00		60,00D	2.853,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.2.20.400.000					
	TELEFONE					
12/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 08.2025 Claro S.A	10094	205,49		265,49D	3.059,06D
12/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 08.2025 TIM S.A	10094	21,19		286,68D	3.080,25D
12/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 08.2025 TIM S.A	10094	63,82		350,50D	3.144,07D
07/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 09.2025 Claro S.A	10094	249,77		249,77D	3.393,84D
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 09.2025 TIM S.A	10094	21,19		270,96D	3.415,03D
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 09.2025 TIM S.A	10094	63,82		334,78D	3.478,85D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura Creche TIM S.A	10094	21,19		21,19D	3.500,04D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura SEDE TIM S.A	10094	63,82		85,01D	3.563,86D
03/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Conta telefone 10.2025 Claro S.A	10094	224,27		224,27D	3.788,13D
10/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 11.2025 Claro S.A	10094	202,31		426,58D	3.990,44D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-3943 11.2025 TIM S.A	10094	24,29		450,87D	4.014,73D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Fatura chip TIM (16) 98108-5041 (16) 98108-4280 e (16) 98108-4865 11.2025 TIM S.A	10094	64,21		515,08D	4.078,94D
131/12/2025	ZERAMENTO	473		4.078,94	3.563,86C	0,00
Conta:	358 - 4.2.20.400.000					
	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	ESTORNO DE SEGURO ZURICH SAN 87376109000106	539		7,28	7,28C	7,28C
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 03/10 Allianz Seguros S.A	10094	150,57		150,57D	143,29D
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 04/10 Allianz Seguros S.A	10094	146,23		296,80D	289,52D
07/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 05/10 Allianz Seguros S.A	10094	146,23		146,23D	435,75D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 06.10 Allianz Seguros S.A	10094	146,23		146,23D	581,98D
15/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 07.10 Allianz Seguros S.A	10094	146,23		146,23D	728,21D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 08.10 Allianz Seguros S.A	10094	146,23		146,23D	874,44D
04/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 08.10 Allianz Seguros S.A	10094	146,23		146,23D	1.020,67D
08/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PGTO SEGURO MONTANA	10094	461,00		607,23D	1.481,67D
12/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro prédio - sede Parc 10.10 Allianz Seguros S.A	10094	146,37		146,37D	1.628,04D
08/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagto Seguro Montana	10094	240,00		240,00D	1.868,04D
08/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento seguro montana	10094	240,00		240,00D	2.108,04D
05/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso ref. Seguro montana e impressora	10094	445,81		445,81D	2.553,85D
06/11/2025	DÉB. CONV. SEGUROS Seguro predial - sede parc 01 de 10 Allianz Seguros S.A	10094	161,58		607,39D	2.715,43D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso despesas seguro montana e compra impressora	10094	445,87		445,87D	3.161,30D
10/12/2025	DÉB. CONV. SEGUROS Seguro predial - sede parc 02 de 10 Allianz Seguros S.A	10094	161,58		607,45D	3.322,88D
131/12/2025	ZERAMENTO	473		3.322,88	2.715,43C	0,00
Conta:	359 - 4.2.20.400.000					
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartuchos impressora - matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	10094	142,00		142,00D	142,00D
20/02/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMPRA DE 50 CADEIRAS DA EMPRESA RACoon	10094	1.863,41		1.863,41D	2.005,41D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Material de informática - sede Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10094	422,89		422,89D	2.428,30D
01/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cartuchos impressora - matriz Digital Comércio de Informática Ltda.	10094	47,00		47,00D	2.475,30D
18/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toner impressora - matriz Andreia Aparecida Sanches Spina - ME	10094	330,00		330,00D	2.805,30D
131/12/2025	ZERAMENTO	473		2.805,30	2.805,30C	0,00
Conta:	360 - 4.2.20.400.000					
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Produtos de limpeza - matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10094	96,62		96,62D	96,62D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Produtos de limpeza - matriz IDEP Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10094	100,70		100,70D	197,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 360 - 4.2.20.400.000						
31/12/2025	ZERAMENTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 473		197,32	197,32C	0,00
Conta: 362 - 4.2.20.400.000						
	SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				0,00
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento horas Stanley Cabral Cramolichi	10094	540,00		540,00D	540,00D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		1.540,00D	1.540,00D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Lincoln Cesar de Moraes	10094	2.500,00		4.040,00D	4.040,00D
07/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Luis Gustavo Lucatelli	10094	540,00		4.580,00D	4.580,00D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Andréa Nery	10094	6.000,00		10.580,00D	10.580,00D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		13.080,00D	13.080,00D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Paulo Augusto Nery	10094	6.000,00		19.080,00D	19.080,00D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 12/2024 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		19.680,00D	19.680,00D
08/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	10094	250,00		19.930,00D	19.930,00D
10/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorário adv THATHIANA FARIA MOTTA	10094	1.100,00		21.030,00D	21.030,00D
12/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorário adv	10094	1.000,00		22.030,00D	22.030,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF HORAS AULAS MINISTRADAS EM JANEIRO/2025 PELO PROF.STANLEY	10094	810,00		810,00D	22.840,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Andréa Nery	10094	6.000,00		6.810,00D	28.840,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		7.810,00D	29.840,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	1.260,00		9.070,00D	31.100,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		11.570,00D	33.600,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Paulo Augusto Nery	10094	6.000,00		17.570,00D	39.600,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 01/2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		18.170,00D	40.200,00D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	10094	250,00		18.420,00D	40.450,00D
07/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 01 2025	10094	1.200,00		19.620,00D	41.650,00D
07/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PROF. SUBSTITUTO DA TURMA DA ELECTROLUX	10094	1.920,00		21.540,00D	43.570,00D
06/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Andréa Nery	10094	6.000,00		6.000,00D	49.570,00D
06/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Paulo Augusto Nery	10094	6.000,00		12.000,00D	55.570,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 02/2025 Alan Torres Pernia	10094	270,00		12.270,00D	55.840,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 02/2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	810,00		13.080,00D	56.650,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 02/2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	720,00		13.800,00D	57.370,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Prestação de serviços Vlamir Mendes da Silva	10094	1.600,00		15.400,00D	58.970,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		16.400,00D	59.970,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		18.900,00D	62.470,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 02/2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		19.500,00D	63.070,00D
07/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	10094	250,00		19.750,00D	63.320,00D
31/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF STEPHANIE FRANCCIELE FELIPE DA SILVA	10094	2.846,61		22.596,61D	66.166,61D
02/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 04.2025 Alan Torres Pernia	10094	697,50		697,50D	66.864,11D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 04.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		3.197,50D	69.364,11D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 04.2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		3.797,50D	69.964,11D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 03.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		4.797,50D	70.964,11D
04/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas ministradas turma Electrolux	10094	360,00		5.157,50D	71.324,11D
04/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 03.2025 Andréa Nery	10094	6.000,00		11.157,50D	77.324,11D
07/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 03.2025 Paulo Augusto Nery	10094	6.000,00		17.157,50D	83.324,11D
07/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Serviços prestados Vlamir	10094	1.600,00		18.757,50D	84.924,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Serviços prestados Luiz	10094	810,00		19.567,50D	85.734,11D
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Serviços prestados Stanley	10094	810,00		20.377,50D	86.544,11D
10/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	10094	150,00		20.527,50D	86.694,11D
22/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aparecida Antunes de Souza – serviços de terceiros	10094	700,00		21.227,50D	87.394,11D
29/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Camila Santos Nardim Ginebro – serviços de terceiros	10094	450,00		21.677,50D	87.844,11D
30/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Bruna Oliveira – serviços advocatícios.	10094	1.500,00		23.177,50D	89.344,11D
05/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas 04.2025 NATALIA GALDORFINI	10094	1.316,25		1.316,25D	90.660,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Stanley Cabral Cramolichi	10094	540,00		1.856,25D	91.200,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Luis Gustavo Lucatelli	10094	540,00		2.396,25D	91.740,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Vlamir Mendes da Silva	10094	400,00		2.796,25D	92.140,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Vlamir Mendes da Silva	10094	1.600,00		4.396,25D	93.740,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços Prestados Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		5.396,25D	94.740,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços Prestados Tainã Carolina Nery	10094	600,00		5.996,25D	95.340,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 04.2025 Andréa Nery	10094	6.000,00		11.996,25D	101.340,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 04.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		14.496,25D	103.840,36D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 04.2025 Paulo Augusto Nery	10094	6.000,00		20.496,25D	109.840,36D
09/05/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS MENEGAZZO E MENEGAZZO	10094	70,00		20.566,25D	109.910,36D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorários adv Bruna González	10094	1.000,00		21.566,25D	110.910,36D
20/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas 04.2025 NATALIA GALDORFINI	10094	886,50		22.452,75D	111.796,86D
30/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Quitéria Guilherme da Silva	10094	567,24		23.019,99D	112.364,10D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 05.2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	900,00		900,00D	113.264,10D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF LINCOLN CESAR DE MORAIS	10094	710,53		1.610,53D	113.974,63D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 05.2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		2.210,53D	114.574,63D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	900,00		3.110,53D	115.474,63D
04/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		5.610,53D	117.974,63D
05/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	10094	150,00		5.760,53D	118.124,63D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF BRUNA OLIVEIRA DE GONZALEZ	10094	1.000,00		6.760,53D	119.124,63D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Andréa Nery	10094	7.500,00		14.260,53D	126.624,63D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		15.260,53D	127.624,63D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 05.2025 Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		22.760,53D	135.124,63D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		24.360,53D	136.724,63D
06/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		24.760,53D	137.124,63D
17/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas Alan	10094	180,00		24.940,53D	137.304,63D
24/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Palestra- SEDE JESSICA DA COSTA JACINTO	10094	200,00		25.140,53D	137.504,63D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Andréa Nery	10094	7.500,00		7.500,00D	145.004,63D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		8.500,00D	146.004,63D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	710,53		9.210,53D	146.715,16D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	720,00		9.930,53D	147.435,16D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		12.430,53D	149.935,16D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	720,00		13.150,53D	150.655,16D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Stephanie Franciele Felipe da Silva	10094	488,22		13.638,75D	151.143,38D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		14.238,75D	151.743,38D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Carlos Eduardo Mellado	10094	150,00		14.388,75D	151.893,38D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		21.888,75D	159.393,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 SANDRA LEANDRO DA SILVA,	10094	1.000,00		22.888,75D	160.393,38D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		24.488,75D	161.993,38D
07/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 06.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		24.888,75D	162.393,38D
01/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Recibo serviços prestados 07.2025 Andréa Nery	10094	1.000,00		1.000,00D	163.393,38D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 07.2025 Alan Torres Pernia	10094	180,00		1.180,00D	163.573,38D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 Stephanie Franciele Felipe da Silva	10094	522,68		1.702,68D	164.096,06D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Andréa Nery	10094	6.500,00		8.202,68D	170.596,06D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		9.202,68D	171.596,06D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		11.702,68D	174.096,06D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	410,53		12.113,21D	174.506,59D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	540,00		12.653,21D	175.046,59D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Paulo Augusto Nery	10094	300,00		12.953,21D	175.346,59D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	720,00		13.673,21D	176.066,59D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		14.273,21D	176.666,59D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		15.873,21D	178.266,59D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		16.273,21D	178.666,59D
06/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Vlamir material hidráulico	10094	28,00		16.301,21D	178.694,59D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM BRUNO HOLMO ALEXANDRINO	10076	2.166,26		18.467,47D	180.860,85D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Luis Felipe da Silva Barbosa	10076	2.024,93		20.492,40D	182.885,78D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Priscila Vieira de Lara	10076	2.682,06		23.174,46D	185.567,84D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Quitéria Guilherme da Silva	10076	1.559,92		24.734,38D	187.127,76D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Stephanie Franciele Felipe da Silva	10076	1.536,71		26.271,09D	188.664,47D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM Yasmin Thatielli Pini	10076	2.147,77		28.418,86D	190.812,24D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo de Serviços Prestados mês 07.2025 JOVEM ZALMAM VICENTE SCHEVZ	10076	2.166,26		30.585,12D	192.978,50D
06/08/2025	Pix - Enviado Recibo serviços prestados 07.2025 JOVEM Lincoln Cesar de Moraes	10076	1.789,47		32.374,59D	194.767,97D
07/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		39.874,59D	202.267,97D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo Podcast 07.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	200,00		40.074,59D	202.467,97D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Alan Torres Pernia	10094	180,00		40.254,59D	202.647,97D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 07.2025 Carlos Eduardo Mellado	10094	150,00		40.404,59D	202.797,97D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 08.2025 Alan Torres Pernia	10094	90,00		90,00D	202.887,97D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de Serviços Prestados mês 08.2025 COMPLEMENTO Stephanie Franciele Felipe da Silva	10094	33,74		123,74D	202.921,71D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de Serviços Prestados mês 08.2025 Stephanie Franciele Felipe da Silva	10094	629,55		753,29D	203.551,26D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Andréa Nery	10094	7.500,00		8.253,29D	211.051,26D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		9.253,29D	212.051,26D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		11.753,29D	214.551,26D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	710,53		12.463,82D	215.261,79D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	540,00		13.003,82D	215.801,79D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Priscila Vieira de Lara	10094	17,94		13.021,76D	215.819,73D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	810,00		13.831,76D	216.629,73D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		14.431,76D	217.229,73D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Técnico de segurança do trabalho	10094	150,00		14.581,76D	217.379,73D
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		22.081,76D	224.879,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		22.481,76D	225.279,73D
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		24.081,76D	226.879,73D
09/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 08.2025 Andréa Nery	10094	1.000,00		25.081,76D	227.879,73D
10/09/2025	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS CLÍNICO OCUPACIONAL. 03 ATENDIMENTOS - matriz BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094	84,00		25.165,76D	227.963,73D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 09.2025 Alan Torres Pernia	10094	450,00		450,00D	228.413,73D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Honorários adv Bruna González	10094	1.000,00		1.450,00D	229.413,73D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Andréa Nery	10094	7.500,00		8.950,00D	236.913,73D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		9.950,00D	237.913,73D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		12.450,00D	240.413,73D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	10094	461,25		12.911,25D	240.874,98D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Gabriela Bassi Batista	10094	45,00		12.956,25D	240.919,98D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	710,53		13.666,78D	241.630,51D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	720,00		14.386,78D	242.350,51D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 NATALIA FERNANDA SCHIAVONI	10094	231,75		14.618,53D	242.582,26D
03/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo serviços prestados 09.2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	540,00		15.158,53D	243.122,26D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados Juliana da Silva Ferraz	10094	2.000,00		17.158,53D	245.122,26D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		24.658,53D	252.622,26D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		26.258,53D	254.222,26D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		26.658,53D	254.622,26D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	200,00		26.858,53D	254.822,26D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos de serviços prestados Tainã Carolina Nery	10094	600,00		27.458,53D	255.422,26D
23/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibo de serviços prestados Guillermo Lourivaldo Espindola de Almeida	10094	1.000,00		28.458,53D	256.422,26D
05/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		7.500,00D	263.922,26D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos podcast 10.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	200,00		7.700,00D	264.122,26D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Andréa Nery	10094	7.500,00		15.200,00D	271.622,26D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		16.200,00D	272.622,26D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	700,00		16.900,00D	273.322,26D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	10,53		16.910,53D	273.332,79D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	810,00		17.720,53D	274.142,79D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		20.220,53D	276.642,79D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	810,00		21.030,53D	277.452,79D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		21.630,53D	278.052,79D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		22.030,53D	278.452,79D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 10.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		23.630,53D	280.052,79D
03/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 11.2025 Luis Gustavo Lucatelli	10094	720,00		720,00D	280.772,79D
03/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Aulas Ministradas em 11.2025 Stanley Cabral Cramolichi	10094	720,00		1.440,00D	281.492,79D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Ajuda De Custo VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	400,00		1.840,00D	281.892,79D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Andréa Nery	10094	7.500,00		9.340,00D	289.392,79D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		10.340,00D	290.392,79D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Lincoln Cesar de Moraes	10094	710,53		11.050,53D	291.103,32D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		18.550,53D	298.603,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.20.400.000			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Tainã Carolina Nery	10094	600,00		19.150,53D	299.203,32D
04/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		20.750,53D	300.803,32D
05/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		23.250,53D	303.303,32D
10/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	200,00		23.450,53D	303.503,32D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13° Andréa Nery	10094	7.500,00		30.950,53D	311.003,32D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13° Kelen Cristina Beltrami Staine	10094	1.000,00		31.950,53D	312.003,32D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13° Lincoln Cesar de Morais	10094	710,53		32.661,06D	312.713,85D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13° Maria Aparecida de Fátima Lima Ney	10094	2.500,00		35.161,06D	315.213,85D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13° Tainã Carolina Nery	10094	600,00		35.761,06D	315.813,85D
15/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 13° VLAMIR MENDES DA SILVA	10094	1.600,00		37.361,06D	317.413,85D
16/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Recibos serviços prestados 11.2025 1 Paulo Augusto Nery	10094	7.500,00		44.861,06D	324.913,85D
26/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Elaboração documentos segurança do trabalho Carlos Eduardo Mellado ZERAMENTO	10094	250,00		45.111,06D	325.163,85D
31/12/2025		473		325.163,85	280.052,79C	0,00
Conta:	365 - 4.2.20.400.001			DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 55/104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	450,00D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo: 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 30/96 Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	1.500,00D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 56/104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	1.950,00D
05/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo: 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 31/96 Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	3.000,00D
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 57/104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	3.450,00D
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Processo: 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante: KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 32/96 Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	4.500,00D
08/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	315,35		315,35D	4.815,35D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 58.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		765,35D	5.265,35D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 33.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região - Campinas	10094	1.050,00		1.815,35D	6.315,35D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 59.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	6.765,35D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 34.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	7.815,35D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 60.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	8.265,35D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 35.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	9.315,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.2.20.400.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 61.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	9.765,35D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 36.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	10.815,35D
08/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 62.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	11.265,35D
08/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 37.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	12.315,35D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 63.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	12.765,35D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 38.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	13.815,35D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 64.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	14.265,35D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 39.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	15.315,35D
06/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 65.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	15.765,35D
06/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 40.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	16.815,35D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de depósito judicial Processo 10120312520198260566 autor Valmir Pereira dos Santos Parc. 66.104 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	10094	450,00		450,00D	17.265,35D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Processo 00113750720155150106 - ID 081380000011299759 Reclamante KELLY CRISTINA MOREIRA Parc. 41.96 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	10094	1.050,00		1.500,00D	18.315,35D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		18.315,35	16.815,35C	0,00
Conta:	10015 - 4.2.20.400.003	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	103,56		103,56D	103,56D
03/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	104,44		208,00D	208,00D
15/04/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	106,32		314,32D	314,32D
15/04/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	107,23		421,55D	421,55D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	104,44		104,44D	525,99D
15/05/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	103,56		208,00D	629,55D
16/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	103,56		103,56D	733,11D
16/06/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	104,44		208,00D	837,55D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	105,90		105,90D	943,45D
16/07/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	107,16		213,06D	1.050,61D
18/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	108,34		108,34D	1.158,95D
18/08/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	106,90		215,24D	1.265,85D
19/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	111,36		111,36D	1.377,21D
19/09/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	106,90		218,26D	1.484,11D
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	106,90		106,90D	1.591,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10015 - 4.2.20.400.003					
	INTERNET					
16/10/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	129,98		236,88D	1.720,99D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	129,98		129,98D	1.850,97D
18/11/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	106,90		236,88D	1.957,87D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	129,98		129,98D	2.087,85D
15/12/2025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Pacote Banda Larga e internet Algar Telecom S.A	10094	106,90		236,88D	2.194,75D
131/12/2025	ZERAMENTO	473		2.194,75	1.957,87C	0,00
Conta:	10016 - 4.2.20.400.005					
	DESPESAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sem parar pedágio	10094	161,85		161,85D	161,85D
21/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso despesas Andrea	10094	2.000,00		2.161,85D	2.161,85D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF BOLETO DO PARCELAMENTO BB	10094	279,85		279,85D	2.441,70D
17/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FATURA SEM PARAR	10094	213,51		493,36D	2.655,21D
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Prefeitura Municipal de São carlos	10094	75,34		568,70D	2.730,55D
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Rodrigo Wellington Lucie	10094	75,69		644,39D	2.806,24D
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Wanderson Ferreira	10094	346,83		991,22D	3.153,07D
20/02/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB PAULO AUGUSTO NERY - PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	10094		3.200,00	2.208,78C	46,93C
26/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Andréa Nery	10094	2.500,00		291,22D	2.453,07D
10/03/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	539	34,98		34,98D	2.488,05D
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Thathiana Faria Motta	10094	1.200,00		1.234,98D	3.688,05D
12/03/2025	DÉB.TÍTULO COBRANÇA JESSICA PAMELLA DE CARVALHO	10094	378,00		1.612,98D	4.066,05D
12/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF IDINIR JANDUZZO	10094	150,00		1.762,98D	4.216,05D
20/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF GRACIELI SANTOS DA SILVA	10094	500,00		2.262,98D	4.716,05D
26/03/2025	Pix - Enviado	10076	5.569,60		7.832,58D	10.285,65D
04/04/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094	360,00		360,00D	10.645,65D
04/04/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094	360,00		720,00D	11.005,65D
04/04/2025	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094		360,00	360,00D	10.645,65D
04/04/2025	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094		360,00	0,00	10.285,65D
10/04/2025	PIX ENVIADO THATHIANA FARIA MOTTA	539	1.200,00		1.200,00D	11.485,65D
10/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Sandra Leandro da Silva	10094	650,00		1.850,00D	12.135,65D
11/04/2025	PIX ENVIADO ATIVOS S A SECURITIZADORA	539	279,85		2.129,85D	12.415,50D
17/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Andrea Paula Nery	10094	1.000,00		3.129,85D	13.415,50D
28/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF pgto Darf IR s. aluguel	10094	23,09		3.152,94D	13.438,59D
07/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Silmar Feres	10094	804,17		804,17D	14.242,76D
08/05/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY	539	4.990,30		5.794,47D	19.233,06D
15/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094	157,85		5.952,32D	19.390,91D
15/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094	20,93		5.973,25D	19.411,84D
15/05/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094	19,62		5.992,87D	19.431,46D
04/06/2025	PIX ENVIADO PAGUEVELOZ	539	279,85		279,85D	19.711,31D
06/06/2025	PIX ENVIADO ANDR A PAULA NERY	539	3.164,72		3.444,57D	22.876,03D
09/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Pago em duplicidade	10094	873,08		4.317,65D	23.749,11D
16/06/2025	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Pago em duplicidade	10094		873,08	3.444,57D	22.876,03D
24/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Devolução ISS NF Wanderson - creche	10094	282,00		3.726,57D	23.158,03D
24/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Devolução ISS NF Locação Caçamba - creche	10094	15,00		3.741,57D	23.173,03D
24/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Devolução ISS NF Wanderson - creche	10094	160,00		3.901,57D	23.333,03D
25/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reconhecimento de firma	10094	13,16		3.914,73D	23.346,19D
25/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reconhecimento de firma	10094	13,16		3.927,89D	23.359,35D
02/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10094	18,05		18,05D	23.377,40D
08/07/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Transferência para poupança	10094	1.662,22		1.680,27D	25.039,62D
10/07/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	539	11,90		1.692,17D	25.051,52D
16/07/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Transferência para conta SICOOB	539	5.436,00		7.128,17D	30.487,52D
16/07/2025	ADIANT.DEPOSITANTE	10094	48,00		7.176,17D	30.535,52D
16/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISS sobre serviços Wanderson Ferreira	10094	283,00		7.459,17D	30.818,52D
18/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Correio	10094	31,95		7.491,12D	30.850,47D
21/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO ANDREA NERY	10094	200,00		7.691,12D	31.050,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10016 - 4.2.20.400.005	DESPESAS DIVERSAS				
23/07/2025	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS Transferência para poupança	10094	3.006,26		10.697,38D	34.056,73D
06/08/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	539	4.990,00		4.990,00D	39.046,73D
08/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso gastos cartão de crédito	10094	540,74		5.530,74D	39.587,47D
11/08/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR Pagamento Sem parar	539	139,38		5.670,12D	39.726,85D
12/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso compra cabo de força	10094	11,50		5.681,62D	39.738,35D
20/08/2025	ADIANT.DEPOSITANTE	10094	58,60		5.740,22D	39.796,95D
08/09/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	539	5.290,88		5.290,88D	45.087,83D
10/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Registro do curso Jovem Aprendiz Reembolso Juliana	10094	2.000,00		7.290,88D	47.087,83D
19/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Correio	10094	23,75		7.314,63D	47.111,58D
23/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso Correio	10094	24,20		7.338,83D	47.135,78D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso setembro amarelo - Priscila	10094	192,17		192,17D	47.327,95D
07/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso setembro amarelo - Tainã	10094	139,80		331,97D	47.467,75D
09/10/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094	7,10		339,07D	47.474,85D
28/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso coroa de flores	10094	250,00		589,07D	47.724,85D
31/10/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	539	6.834,67		7.423,74D	54.559,52D
31/10/2025	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE Devolução de IR a maior JOVEM	10094	296,78		7.720,52D	54.856,30D
03/11/2025	TED INTERNET	10094	44,10		44,10D	54.900,40D
10/11/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR Pagamento Sem parar	539	68,17		112,27D	54.968,57D
17/11/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	539	7.098,97		7.211,24D	62.067,54D
26/11/2025	ADIANT.DEPOSITANTE	10094	58,60		7.269,84D	62.126,14D
05/12/2025	PIX ENVIADO ANDREA PAULA NERY Reembolso Andrea	539	7.282,00		7.282,00D	69.408,14D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10094	599,96		7.881,96D	70.008,10D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10094	1.439,82		9.321,78D	71.447,92D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10094	4.108,42		13.430,20D	75.556,34D
08/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10094	1.423,46		14.853,66D	76.979,80D
09/12/2025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10094	15.271,94		30.125,60D	92.251,74D
09/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF	10094	10.036,28		40.161,88D	102.288,02D
10/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso 11.2025 Paulo Augusto Nery	10094	1.310,00		41.471,88D	103.598,02D
30/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso despesas Andrréa	10094	3.000,00		44.471,88D	106.598,02D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		106.598,02	62.126,14C	0,00
Conta:	10056 - 4.2.20.400.007	DESPEZA COM UNIFORME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso uniforme 01/2025 - Boleto Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		50,00	50,00C	50,00C
11/02/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso uniforme 01/2025 - Boleto Roca Imóveis Ltda	10094		50,00	100,00C	100,00C
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso 01/2025 - Boleto COMP. Roca Administradora de Imóveis Eireli	10094		162,00	162,00C	262,00C
11/03/2025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Reembolso 01/2025 - Boleto COMP. Roca Imóveis Ltda	10094		162,00	324,00C	424,00C
02/04/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS FICARAM FALTANDO	10094	600,00		600,00D	176,00D
15/05/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra uniformes jovens	10094	1.200,00		1.200,00D	1.376,00D
11/08/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Reembolso uniformes	10094	200,00		200,00D	1.576,00D
04/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS	10094	500,00		500,00D	2.076,00D
12/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS	10094	200,00		700,00D	2.276,00D
16/10/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF UNIFORMES DAS EMPRESAS	10094	550,00		550,00D	2.826,00D
06/11/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Relação de uniformes SANDRA LEANDRO DA SILVA,	10094	400,00		400,00D	3.226,00D
10/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Relação de uniformes SANDRA LEANDRO DA SILVA,	10094	500,00		500,00D	3.726,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		3.726,00	3.226,00C	0,00
Conta:	567 - 4.2.20.400.035	ALUGUEL DE IMOVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10/12/2024 a 09/01/2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.053,90		6.053,90D	6.053,90D
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.042,04D	5.042,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.2.20.400.035	ALUGUEL DE IMOVEL				
06/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10/01/2025 a 09/02/2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.053,90		6.053,90D	11.095,94D
06/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.042,04D	10.084,08D
07/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IRRF aluguel Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	5.042,04		5.042,04D	15.126,12D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.03.2025 - 09.04.2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.053,90		6.053,90D	21.180,02D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.042,04D	20.168,16D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.04.2025 - 09.05.2025) prédio- Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.053,90		6.053,90D	26.222,06D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.042,04D	25.210,20D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.05.2025 à 09.06.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.094,46		6.094,46D	31.304,66D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.082,60D	30.292,80D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.06.2025 à 09.07.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.071,03		6.071,03D	36.363,83D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.059,17D	35.351,97D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.07.2025 à 09.08.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.071,03		6.071,03D	41.423,00D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.059,17D	40.411,14D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.08.2025 à 09.09.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.071,03		6.071,03D	46.482,17D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.059,17D	45.470,31D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.09.2025 à 09.10.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.071,03		6.071,03D	51.541,34D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.011,86	5.059,17D	50.529,48D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10.10.2025 à 09.11.2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.229,32		6.229,32D	56.758,80D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.040,39	5.188,93D	55.718,41D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel (10 11 2025 a 09 12 2025) prédio - Sede Imobiliária Cardinali Ltda.	10094	6.229,32		6.229,32D	61.947,73D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Desconto pontualidade Imobiliária Cardinali Ltda.	10094		1.040,39	5.188,93D	60.907,34D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		60.907,34	55.718,41C	0,00
Conta:	569 - 4.2.20.400.040	ALIMENTACOES E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	10094	276,00		276,00D	276,00D
13/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	10094	336,00		336,00D	612,00D
10/03/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Compra de água para matriz	10094	384,00		384,00D	996,00D
05/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF galões de agua ref abril	10094	533,00		533,00D	1.529,00D
04/07/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF DEPOSITO AGUA DOURADINHO	10094	336,00		336,00D	1.865,00D
10/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Galões de agua para sede	10094	384,00		384,00D	2.249,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		2.249,00	2.249,00C	0,00
Conta:	571 - 4.2.20.400.050	CONSERV. MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Manutenção elétrica – e troca de fios elétricos da sala 5	10094	140,00		140,00D	140,00D
10/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Edson computadores – manutenção de computadores do laboratório de informática	10094	400,00		540,00D	540,00D
29/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Troca da fechadura da sala da Diretoria	10094	130,00		670,00D	670,00D
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF CONCERTO DO COMPUTADOR A SALA INFORMATICA – MANUTENÇÃO	10094	410,00		410,00D	1.080,00D
27/06/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Despesas com faxina	10094	300,00		300,00D	1.380,00D
05/09/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Cupom fiscal cabo de força - sede Digital E cia	10094	33,00		33,00D	1.413,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		1.413,00	1.413,00C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10090 - 4.2.20.400.051	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 01/2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		474,86D	474,86D
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	307,56		307,56D	782,42D
10/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	315,55		623,11D	1.097,97D
10/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Mensalidade sistema Activesoft 02/2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		1.097,97D	1.572,83D
07/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 03/2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		474,86D	2.047,69D
13/03/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS ANDREA PAULA NERY	10094	279,85		754,71D	2.327,54D
10/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 04.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		474,86D	2.802,40D
15/04/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	307,56		782,42D	3.109,96D
09/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 05.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		474,86D	3.584,82D
15/05/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	347,56		822,42D	3.932,38D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	307,56		307,56D	4.239,94D
06/06/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 06.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		782,42D	4.714,80D
04/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 06.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		474,86D	5.189,66D
07/07/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	327,56		802,42D	5.517,22D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	327,56		327,56D	5.844,78D
11/08/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 07.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		802,42D	6.319,64D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	327,56		327,56D	6.647,20D
10/09/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 08.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		802,42D	7.122,06D
07/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 09.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		474,86D	7.596,92D
16/10/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	334,76		809,62D	7.931,68D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	327,56		327,56D	8.259,24D
10/11/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 10.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		802,42D	8.734,10D
01/12/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF Emissão certificado digital CEJA	10094	159,00		159,00D	8.893,10D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade outlook - CEJA Samuel Wilton da Silva (Navka Tecnologia)	10094	327,56		486,56D	9.220,66D
10/12/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade sistema Activesoft 11.2025 ActiveSoft Tecnologia e Serviços Ltda.	10094	474,86		961,42D	9.695,52D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		9.695,52	8.734,10C	0,00
Conta:	368 - 4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Juros sobre ISS	10094	12,33		12,33D	12,33D
15/07/2025	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	10094	0,01		0,01D	12,34D
25/11/2025	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	10094	0,02		0,02D	12,36D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Juros pago sobre guia impostos	10094	238,62		238,62D	250,98D
26/12/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Juros sobre guia de impostos	10094	185,93		424,55D	436,91D
30/12/2025	Juros s/ parcelas	10098	3.703,62		4.128,17D	4.140,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 368 - 4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS					
31/12/2025	ZERAMENTO	473		4.140,53	12,36C	0,00
Conta: 535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA					
02/01/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	DÉB.IOF	10094	0,06		0,06D	0,06D
02/01/2025	DÉB.IOF	10094	8,62		8,68D	8,68D
03/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		11,88D	11,88D
06/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		13,48D	13,48D
07/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	37,60		51,08D	51,08D
10/01/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	79,80		130,88D	130,88D
15/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	539	80,00		210,88D	210,88D
15/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2024	539	5,79		216,67D	216,67D
15/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		219,87D	219,87D
16/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,10		222,97D	222,97D
22/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	6,50		229,47D	229,47D
23/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	7,00		236,47D	236,47D
28/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,90		239,37D	239,37D
31/01/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		242,57D	242,57D
03/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,00		1,00D	243,57D
04/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	40,00		41,00D	283,57D
05/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	539	160,00		201,00D	443,57D
06/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		204,20D	446,77D
10/02/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	79,80		284,00D	526,57D
11/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		287,20D	529,77D
14/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,00		288,20D	530,77D
19/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,50		288,70D	531,27D
21/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		290,30D	532,87D
24/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	13,00		303,30D	545,87D
25/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,90		307,20D	549,77D
26/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025	539	5,79		312,99D	555,56D
27/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,50		314,49D	557,06D
28/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	539	160,00		474,49D	717,06D
28/02/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,40		476,89D	719,46D
05/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	8,00		8,00D	727,46D
06/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	27,20		35,20D	754,66D
07/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		36,80D	756,26D
10/03/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	79,80		116,60D	836,06D
11/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	6,90		123,50D	842,96D
12/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		125,10D	844,56D
14/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,10		128,20D	847,66D
18/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,50		128,70D	848,16D
21/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		130,30D	849,76D
24/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	12,00		142,30D	861,76D
25/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2025	539	2,21		144,51D	863,97D
31/03/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	4,00		148,51D	867,97D
01/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		1,60D	869,57D
02/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26.03.2025	539	5,79		7,39D	875,36D
02/04/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO . 2025	539	160,00		167,39D	1.035,36D
02/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		168,99D	1.036,96D
03/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		170,59D	1.038,56D
04/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	35,20		205,79D	1.073,76D
08/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		207,39D	1.075,36D
10/04/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	79,80		287,19D	1.155,16D
16/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,50		288,69D	1.156,66D
22/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,00		289,69D	1.157,66D
23/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	5,00		294,69D	1.162,66D
24/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	8,00		302,69D	1.170,66D
30/04/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	4,80		307,49D	1.175,46D
02/05/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL . 2025	539	185,00		185,00D	1.360,46D
02/05/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO . 2025	539	160,00		345,00D	1.520,46D
05/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	4,80		349,80D	1.525,26D
06/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	40,00		389,80D	1.565,26D
07/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		393,00D	1.568,46D
08/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,50		393,50D	1.568,96D
12/05/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	79,80		473,30D	1.648,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
12/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,90		476,20D	1.651,66D
14/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	4,10		480,30D	1.655,76D
21/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		481,90D	1.657,36D
23/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	12,50		494,40D	1.669,86D
27/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,60		497,00D	1.672,46D
30/05/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,80		497,80D	1.673,26D
02/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL . 2025	539	185,00		185,00D	1.858,26D
03/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	6,40		191,40D	1.864,66D
04/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	5,30		196,70D	1.869,96D
05/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	36,80		233,50D	1.906,76D
10/06/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	79,80		313,30D	1.986,56D
12/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,50		315,80D	1.989,06D
16/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,00		316,80D	1.990,06D
20/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	14,10		330,90D	2.004,16D
26/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,30		332,20D	2.005,46D
27/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		333,80D	2.007,06D
30/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO . 2025	539	185,00		518,80D	2.192,06D
30/06/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,80		519,60D	2.192,86D
02/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		1,60D	2.194,46D
03/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,30		2,90D	2.195,76D
04/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	41,60		44,50D	2.237,36D
07/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,10		46,60D	2.239,46D
10/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		48,20D	2.241,06D
14/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,50		50,70D	2.243,56D
15/07/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	97,40		148,10D	2.340,96D
18/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		149,70D	2.342,56D
22/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	18,50		168,20D	2.361,06D
31/07/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,40		170,60D	2.363,46D
01/08/2025	DÉB.IOF	10094	0,01		0,01D	2.363,47D
04/08/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO . 2025	539	185,00		185,01D	2.548,47D
04/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	42,10		227,11D	2.590,57D
05/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		228,71D	2.592,17D
07/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,90		231,61D	2.595,07D
11/08/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	97,40		329,01D	2.692,47D
13/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,00		331,01D	2.694,47D
18/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,30		332,31D	2.695,77D
20/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		333,91D	2.697,37D
22/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	11,50		345,41D	2.708,87D
25/08/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	19,20		364,61D	2.728,07D
01/09/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		3,20D	2.731,27D
04/09/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	43,20		46,40D	2.774,47D
05/09/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO . 2025	539	185,00		231,40D	2.959,47D
10/09/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	120,00		351,40D	3.079,47D
15/09/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,50		353,90D	3.081,97D
19/09/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		355,50D	3.083,57D
22/09/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	17,90		373,40D	3.101,47D
26/09/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		375,00D	3.103,07D
30/09/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,80		375,80D	3.103,87D
01/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		3,20D	3.107,07D
02/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	4,80		8,00D	3.111,87D
03/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	41,60		49,60D	3.153,47D
13/10/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	120,00		169,60D	3.273,47D
14/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,50		172,10D	3.275,97D
20/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		173,70D	3.277,57D
21/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	14,50		188,20D	3.292,07D
24/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		189,80D	3.293,67D
30/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,40		192,20D	3.296,07D
31/10/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO . 2025	539	185,00		377,20D	3.481,07D
31/10/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO . 2025	539	185,00		562,20D	3.666,07D
31/10/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,40		564,60D	3.668,47D
03/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	44,80		44,80D	3.713,27D
06/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		46,40D	3.714,87D
10/11/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	120,00		166,40D	3.834,87D
13/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,50		166,90D	3.835,37D
14/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,00		169,90D	3.838,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
19/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		171,50D	3.839,97D
24/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	14,50		186,00D	3.854,47D
27/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,10		188,10D	3.856,57D
28/11/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,40		190,50D	3.858,97D
01/12/2025	DÉB.IOF	10094	0,02		0,02D	3.858,99D
02/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	4,20		4,22D	3.863,19D
03/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	40,00		44,22D	3.903,19D
05/12/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO . 2025	539	185,00		229,22D	4.088,19D
05/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	5,30		234,52D	4.093,49D
08/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	4,00		238,52D	4.097,49D
09/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	2,80		241,32D	4.100,29D
10/12/2025	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10094	120,00		361,32D	4.220,29D
10/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	16,80		378,12D	4.237,09D
11/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,50		378,62D	4.237,59D
17/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		380,22D	4.239,19D
18/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	1,60		381,82D	4.240,79D
29/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	3,20		385,02D	4.243,99D
30/12/2025	baixa de encargos	10017	367,26		752,28D	4.611,25D
30/12/2025	Baixa de e encargos	10075	206,43		958,71D	4.817,68D
30/12/2025	tarifa	10094	1,00		959,71D	4.818,68D
31/12/2025	TARIFA COBRANÇA	10094	0,80		960,51D	4.819,48D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		4.819,48	3.858,97C	0,00
Conta:	538 - 4.2.20.500.001	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	Valor referente a emprestimo como aporte Paulo Augusto Nery	214	8.674,00		8.674,00D	8.674,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		8.674,00	0,00	0,00
Conta:	377 - 4.2.20.600.000	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	VALOR REFERENTE BAIXA DE BEM POR DESISTENCIA	10043	25.689,76		25.689,76D	25.689,76D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		25.689,76	0,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	331	485.424,32		485.424,32D	485.424,32D
31/12/2025	ZERAMENTO	334	33.933,57		519.357,89D	519.357,89D
31/12/2025	ZERAMENTO	335	80.790,64		600.148,53D	600.148,53D
31/12/2025	ZERAMENTO	337	32.761,23		632.909,76D	632.909,76D
31/12/2025	ZERAMENTO	339	1.248,00		634.157,76D	634.157,76D
31/12/2025	ZERAMENTO	354	8.059,96		642.217,72D	642.217,72D
31/12/2025	ZERAMENTO	355	5.233,33		647.451,05D	647.451,05D
31/12/2025	ZERAMENTO	356	4.078,94		651.529,99D	651.529,99D
31/12/2025	ZERAMENTO	358	3.322,88		654.852,87D	654.852,87D
31/12/2025	ZERAMENTO	359	2.805,30		657.658,17D	657.658,17D
31/12/2025	ZERAMENTO	360	197,32		657.855,49D	657.855,49D
31/12/2025	ZERAMENTO	362	325.163,85		983.019,34D	983.019,34D
31/12/2025	ZERAMENTO	365	18.315,35		1.001.334,69D	1.001.334,69D
31/12/2025	ZERAMENTO	368	4.140,53		1.005.475,22D	1.005.475,22D
31/12/2025	ZERAMENTO	377	25.689,76		1.031.164,98D	1.031.164,98D
31/12/2025	ZERAMENTO	492	4.272,92		1.035.437,90D	1.035.437,90D
31/12/2025	ZERAMENTO	521	42.717,82		1.078.155,72D	1.078.155,72D
31/12/2025	ZERAMENTO	535	4.819,48		1.082.975,20D	1.082.975,20D
31/12/2025	ZERAMENTO	538	8.674,00		1.091.649,20D	1.091.649,20D
31/12/2025	ZERAMENTO	567	60.907,34		1.152.556,54D	1.152.556,54D
31/12/2025	ZERAMENTO	569	2.249,00		1.154.805,54D	1.154.805,54D
31/12/2025	ZERAMENTO	571	1.413,00		1.156.218,54D	1.156.218,54D
31/12/2025	ZERAMENTO	10015	2.194,75		1.158.413,29D	1.158.413,29D
31/12/2025	ZERAMENTO	10016	106.598,02		1.265.011,31D	1.265.011,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	10030	16.240,85		1.281.252,16D	1.281.252,16D
31/12/2025	ZERAMENTO	10035	4.788,15		1.286.040,31D	1.286.040,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	10052	607,00		1.286.647,31D	1.286.647,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	10056	3.726,00		1.290.373,31D	1.290.373,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	10090	9.695,52		1.300.068,83D	1.300.068,83D
31/12/2025	ZERAMENTO	10009		525.462,67	774.606,16D	774.606,16D
31/12/2025	ZERAMENTO	10012		771.384,52	3.221,64D	3.221,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2025	ZERAMENTO	523		3.221,64	0,00	0,00

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27457200

CPF: 094.912.768-08