



ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 51.344.470/0001-03
R. Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620 – Florianópolis - SC
Telefone/WhatsApp: (48) 99162-5656
E-mail: eduardo@zanellatravels.com.br

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

Ao Agente de Contratação da Câmara Municipal de São Borja – RS
Processo Administrativo nº 15/2025
Chamamento para Credenciamento nº 01/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA, CNPJ/CPF nº 51.344.470/0001-03 com sede na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620 – Florianópolis-Santa Catarina através de seu representante legal infra-assinado, vem, **REQUERER** o credenciamento no edital/chamamento supra que tem como objeto a contratação de companhias aéreas ou agências de viagens objetivando o transporte aéreo para o fornecimento de passagens nacionais, compreendendo os serviços de pesquisa, cotação, reserva, emissão, remarcação, alteração, cancelamento e reembolso de passagem conforme

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor Estimado (Anual)
01	Unid.	1	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGEM	R\$64.520,00

Informamos que para todos os atos deste edital/credenciamento a referida Empresa será representada pelo seu sócio-administrador Sr. Eduardo Zanella, portador do RG 9.427.309-9 SSP/PR, inscrito no CPF 058.210.789-03, residente e domiciliado na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620 – Florianópolis-Santa Catarina.

Informamos que os contatos oficiais dessa Agência de viagens são:

E-mail: eduardo@zanellatravels.com.br

Telefone/WhatsApp (48) 99162-5656

São os termos que pede deferimento.

Florianópolis (SC) aos 16 de março de 2025.

Eduardo Zanella
Sócio-Administrador
RG 9.427.309-9 SSP/PR CPF 058.210.789-03



(48) 99162-5656



eduardo@zanellatravels.com.br

zanellatravels.com.br



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810mXZ8t-xShgBqTBr_g&chave2=Ug8cwmwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05821078903-EDUARDO ZANELLA

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
51.344.470 EDUARDO ZANELLA
CNPJ 51.344.470/0001-03**

Pelo presente instrumento particular contratual e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

EDUARDO ZANELLA, brasileiro, Professor, união estável, nascido em 25/05/1991, portador do RG nº 9.427309 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 058.210.789-03, residente e domiciliado na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620, Apto. 305 H, Pantanal, Florianópolis/SC, CEP: 88040-245, titular da Empresa Individual denominada **51.344.470 EDUARDO ZANELLA**, com sede na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620, Apto. 305 H, Pantanal, Florianópolis/SC, CEP: 88040-245, registrada na JUCESC sob o NIRE nº 42812544352, resolve alterar os dados da referida empresa, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Transformar o tipo jurídico de Empresário para Sociedade Limitada, adotando o nome empresarial **ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA** e terá sua sede e domicílio na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620, Apto. 305 H, Pantanal, Florianópolis/SC, CEP: 88040-245.

Cláusula Segunda – O acervo do empresário ora transformado, no valor de R\$ R\$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a constituir o capital da nova sociedade.

Cláusula Terceira - O administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial; ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Quarta - A administração será exercida pelo sócio **EDUARDO ZANELLA**, a qual representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e assinará toda e qualquer documentação da sociedade isoladamente, possuindo em tal representação os mais amplos e gerais poderes de administração, necessários para assegurar o funcionamento regular da sociedade.

Cláusula Quinta – Em consequência das alterações aqui transcritas, resolve o sócio transcrever o contrato social o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ser parte integrante da presente e ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO
ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 51.344.470/0001-03**

EDUARDO ZANELLA, brasileiro, Professor, união estável, nascido em 25/05/1991, portador do RG nº 9.427309 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 058.210.789-03, residente e domiciliado na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620, Apto. 305 H, Pantanal, Florianópolis/SC, CEP: 88040-245.

Passa a constituir o tipo jurídico Sociedade Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade adotará o seguinte nome empresarial **ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA**.



Cláusula Segunda: A sociedade terá por objeto: Agências de viagens.

Parágrafo Único: O sócio declara expressamente que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Artigo 966 caput e parágrafo único e Artigo 982 do Código Civil.

Cláusula Terceira: A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: no Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620, Apto. 305 H, Pantanal, Florianópolis/SC, CEP: 88040-245.

Cláusula Quarta: A sociedade poderá abrir filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro a critério dos sócios.

Cláusula Quinta: O Capital Social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país subscrito da seguinte forma:

EDUARDO ZANELLA	10.000 quotas = R\$ 10.000,00
TOTAL	10.000 quotas = R\$ 10.000,00

Parágrafo Primeiro: A sociedade iniciou suas atividades em 07/07/2023 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052, do Código civil de 2.002.

Cláusula Sexta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem expresse consentimento do outro sócio, o qual possui o direito de preferência na aquisição das quotas proposta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Primeiro: O direito de preferência será exercido no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação escrita que o sócio alienante fará à empresa, e mediante protocolo contendo preço e condições de pagamento das quotas propostas à venda.

Parágrafo Segundo: O sócio que retirar-se da sociedade receberá seus possíveis haveres, após o levantamento de balanço geral da sociedade específico para esse fim em até 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após a sua retirada.

Cláusula Sétima: A administração será exercida pelo sócio **EDUARDO ZANELLA**, a qual representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e assinará toda e qualquer documentação da sociedade isoladamente, possuindo em tal representação os mais amplos e gerais poderes de administração, necessários para assegurar o funcionamento regular da sociedade.

Parágrafo Único: É expressamente vedado, sob pena de nulidade, o uso do nome social para fins alheios aos interesses da sociedade, notadamente para a prestação de aval, fianças ou obrigações de favor.

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.



Cláusula Nona: De acordo com a legislação tributária vigente, poderão ser distribuídos aos sócios os lucros acumulados, ou do período, apurados em conformidade com a legislação pertinente e de acordo com a situação econômica e financeira da empresa.

Cláusula Décima: Os sócios que efetivamente prestem serviços à sociedade terão direitos a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

Cláusula Décima Primeira: A sociedade não se dissolverá pelo falecimento de qualquer dos sócios, prosseguindo com os remanescentes ou com os herdeiros do sócio falecido. Entretanto, não havendo interesse dos herdeiros em participar da sociedade, estes ou os sócios remanescentes terão direito à sua quota de capital, e à sua parte nos lucros líquidos, apurados até a data do falecimento.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos no presente instrumento serão regidos pelas disposições das leis em vigor, ficando eleito o foro de Florianópolis/SC, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Cláusula Décima Terceira: O administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial; ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

E por estar assim justo e contratado, assinar; o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Florianópolis/SC, 27 de setembro de 2024.

EDUARDO ZANELLA





241920370

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
PROTOCOLO	241920370 - 27/09/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42208738601
CNPJ 51.344.470/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 42208738601

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05821078903 - EDUARDO ZANELLA - Assinado em 27/09/2024 às 11:45:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/10/2024

Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024

Arquivamento 42208738601 Protocolo 241920370 de 27/09/2024 NIRE 42208738601

Nome da empresa ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 421839071930646

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.344.470/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2023
NOME EMPRESARIAL ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZANELLA TRAVELS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA	NÚMERO 1620	COMPLEMENTO APT 305H
CEP 88.040-245	BAIRRO/DISTRITO PANTANAL	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDUARDO@ZANELLATRAVELS.COM.BR		TELEFONE (48) 9162-5656
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2023
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2025 às 13:05:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 51.344.470/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:57:04 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2025.

Código de controle da certidão: **69F0.0D70.E2D5.8FFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA**

CNPJ/CPF: **51.344.470/0001-03**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **250140081879127**

Data de emissão: **13/03/2025 10:23:39**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **09/09/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente

Impresso em: 16/03/2025 16:31:22

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA CNPJ: 51344470000103

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWDG4HBKBTNPUHB1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 30 de Janeiro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.344.470/0001-03

Certidão nº: 71456994/2024

Expedição: 18/10/2024, às 14:37:33

Validade: 16/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.344.470/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.344.470/0001-03
Razão Social: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
Endereço: R DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 1620 APT 305H / PANTANAL / FLORIANOPOLIS / SC / 88040-245

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030903466266398350

Informação obtida em 16/03/2025 16:35:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.344.470/0001-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:35:56 do dia 16/03/2025 , com validade até o dia 15/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qEMrAR4dq3qtMmYm57C8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3600725
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Raiz do CNPJ: 51.344.470

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS

Endereço da sede : DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 1620

Certidão emitida às 18:41 de 26/01/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA
Endereço: R DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 1620 - APT 305H
Bairro: PANTANAL
C.E.P.: 88040245
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208738601 e arquivado em 07/07/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 51344470000103

FLORIANÓPOLIS/SC, 15 de Janeiro de 2025

JEAN PHILIPPE BITAR DIAS
CONTADOR
C.P.F.:75776642272
R.G.:4609164 PC
C.R.C.:PA019841

ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS
LTDA
C.N.P.J.:51344470000103



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

No. 1

O presente Livro Diário possui 34 folhas numeradas do nº 1 ao nº 34 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Município: Florianópolis

Registro da Junta Comercial/NIRE: 4220873860-1

Data do arquivo dos atos constitutivos: 07/07/2023

CNPJ: 51.344.470/0001-03

Florianópolis, 01 de Janeiro de 2024.

Eduardo Zanella
058.210.789-03

CONTABILIX
CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 16:05:56 -03'00'

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
CRC Nº 2SP039590/O-8

Livro Diário

Empresa: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Ano Referência: 2024

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
02/01/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Saldo de abertura caixa	9.950,25D	
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura caixa		9.950,25C
02/01/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Saldo de abertura Duplicata a receber	58.009,65D	
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura Duplicata a receber		58.009,65C
02/01/2024	1.2.03.06	Máquinas equipamentos e ferramentas	Saldo de abertura equipamentos	5.000,00D	
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura equipamentos		5.000,00C
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura divida de curto prazo	20.535,32D	
02/01/2024	2.1.01.01	Fornecedores	Saldo de abertura divida de curto prazo		20.535,32C
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura impostos a pagar	75,60D	
02/01/2024	2.1.04.08	DAS a Recolher	Saldo de abertura impostos a pagar		75,60C
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura contas a pagar	199,90D	
02/01/2024	2.1.07.01	Outros Títulos a Pagar	Saldo de abertura contas a pagar		199,90C
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura dividendos pagos	33.750,00D	
02/01/2024	2.3.04.08	Antecipação de distribuição de lucro	Saldo de abertura dividendos pagos		33.750,00C
02/01/2024	2.3.05.01	Lucros do exercício	Saldo de abertura lucros retido	18.399,08D	
02/01/2024	2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	Saldo de abertura lucros retido		18.399,08C

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
10/01/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Balanco abertura	10.000,00D	
10/01/2024	2.3.01.01	Capital Subscrito	Balanco abertura		10.000,00C
22/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 5	199,39D	
22/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 5		199,39C
22/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 6	165,64D	
22/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 6		165,64C
24/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 7	4.393,48D	
24/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 7		4.393,48C
25/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 8	1.063,50D	
25/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 8		1.063,50C
28/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 9	740,24D	
28/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 9		740,24C
30/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 10	841,29D	
30/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 10		841,29C
30/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 11	205,71D	
30/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 11		205,71C
30/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 12	612,97D	
30/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 12		612,97C
30/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 13	526,43D	
30/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 13		526,43C

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/10/2024	3.2.01.26	Pró-Labore	Apuração de Recibo de Pró-Labore	1.958,00D	
31/10/2024	2.1.05.01	Salários a Pagar	Apuração de Recibo de Pró-Labore		1.958,00C
31/10/2024	3.2.01.20	INSS e IRRF	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	242,00D	
31/10/2024	2.1.05.02	INSS a recolher	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada		242,00C
31/10/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 14	350,02D	
31/10/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 14		350,02C
31/10/2024	3.2.01.17	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	Apuração de DAS da competência 10/2024	545,93D	
31/10/2024	2.1.04.08	DAS a Recolher	Apuração de DAS da competência 10/2024		545,93C
01/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 19	116,19D	
01/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 19		116,19C
01/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 20	1.023,03D	
01/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 20		1.023,03C
01/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa	8.680,72D	
01/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa		8.680,72C
01/11/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Lucros	8.740,52D	
01/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Lucros		8.740,52C
01/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	926,11D	
01/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19		926,11C
01/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	926,11D	
01/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19		926,11C
01/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	4,17D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
01/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07		4,17C
04/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa	11.079,48D	
04/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa		11.079,48C
04/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	6.020,32D	
04/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		6.020,32C
04/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor	17.099,80D	
04/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor		17.099,80C
05/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 21	1.282,71D	
05/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 21		1.282,71C
05/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99	3.182,50D	
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99		3.182,50C
05/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99	63,00D	
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99		63,00C
05/11/2024	3.2.01.31	Seguros	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,81D	
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		134,81C
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	50,00D	
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03		50,00C
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 05/11 17:11 51344470000103 ZANELLA TRA	50,00D	
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 05/11 17:11 51344470000103 ZANELLA TRA		50,00C
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	50,00D	
05/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL		50,00C
06/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 22	109,98D	
06/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 22		109,98C

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
06/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 23	560,00D	
06/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 23		560,00C
06/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 24	592,69D	
06/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 24		592,69C
06/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 25	267,39D	
06/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 25		267,39C
06/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	131,96D	
06/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		131,96C
06/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix08.571.215 0001-74Transporte 07 11	2.700,00D	
06/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix08.571.215 0001-74Transporte 07 11		2.700,00C
06/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix49.481.644 HERICK CLAUDINO MENDES49.481.644 0001- 38Pagamento Aguas do Vere	4.140,00D	
06/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix49.481.644 HERICK CLAUDINO MENDES49.481.644 0001- 38Pagamento Aguas do Vere		4.140,00C
06/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix79.862.363 0001-96Reserva Day Use 07 11	4.140,00D	
06/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix79.862.363 0001-96Reserva Day Use 07 11		4.140,00C
07/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 26	1.510,40D	
07/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 26		1.510,40C
08/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 30	27.999,60D	
08/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 30		27.999,60C
08/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 31	14.422,40D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
08/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 31		14.422,40C
08/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 32	394,34D	
08/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 32		394,34C
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	9.944,15D	
08/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		9.944,15C
08/11/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789- Antecipacao de Dividendos	9.944,15D	
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789- Antecipacao de Dividendos		9.944,15C
08/11/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789- Antecipacao dividendos	29,90D	
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789- Antecipacao dividendos		29,90C
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03	1.510,68D	
08/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03		1.510,68C
08/11/2024	4.3.02.02	Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDUARDO ZANELLA.210.789-	5.703,80D	
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDUARDO ZANELLA.210.789-		5.703,80C
08/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix50.290.417 0001-04Reserva XWFLJN	5.703,80D	
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix50.290.417 0001-04Reserva XWFLJN		5.703,80C
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LE23.888.377 0001- 24Passagens Aerias	27.999,60D	
08/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LE23.888.377 0001- 24Passagens Aerias		27.999,60C
08/11/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789- Antecipacao de dividendos	5.703,80D	
08/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789- Antecipacao de dividendos		5.703,80C
10/11/2024	3.2.01.44	Honorários de contabilidade	Provisão de honorários contábeis	136,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
10/11/2024	2.1.07.01	Outros Títulos a Pagar	Provisão de honorários contábeis		136,00C
11/11/2024	3.2.01.44	Honorários de contabilidade	Provisão de honorários contábeis	136,00D	
11/11/2024	2.1.07.01	Outros Títulos a Pagar	Provisão de honorários contábeis		136,00C
11/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 35	1.060,96D	
11/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 35		1.060,96C
11/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 36	841,89D	
11/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 36		841,89C
11/11/2024	3.2.01.34	Telefone	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	99,90D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		99,90C
11/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.426,60D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		4.426,60C
11/11/2024	3.2.01.34	Telefone	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	39,99D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		39,99C
11/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.150.679-	28,00D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.150.679-		28,00C
11/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva IYHYB	491,46D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva IYHYB		491,46C
11/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB	931,30D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB		931,30C
11/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB	931,30D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB		931,30C
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385298TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES	1.371,75D	
11/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385298TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES		1.371,75C

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385320TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES	5.151,48D	
11/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385320TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES		5.151,48C
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	2.712,12D	
11/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19		2.712,12C
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR ANTECIPACAO VISASIPAG_Ant_Visa	10.074,04D	
11/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR ANTECIPACAO VISASIPAG_Ant_Visa		10.074,04C
11/11/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	10.074,04D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos		10.074,04C
11/11/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	10.074,04D	
11/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos		10.074,04C
12/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 37	7.030,96D	
12/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 37		7.030,96C
12/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixFF18 VIAGENS E TURISMO LTDA03.561.151 0001-07FATURA 30718	91,85D	
12/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixFF18 VIAGENS E TURISMO LTDA03.561.151 0001-07FATURA 30718		91,85C
13/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06	61,60D	
13/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06		61,60C
13/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-	250,00D	
13/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-		250,00C
13/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-	250,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
13/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-		250,00C
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRP M BRAGANCA MOVIMENTO46.352.746 0001-65CODIGO TED: T947911842000070210000000000	9.780,31D	
14/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRP M BRAGANCA MOVIMENTO46.352.746 0001-65CODIGO TED: T947911842000070210000000000		9.780,31C
14/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.918.855-	50,00D	
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.918.855-		50,00C
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948012371	1.622,61D	
14/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948012371		1.622,61C
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	289,62D	
14/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19		289,62C
14/11/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de lucros dividendos	14.984,06D	
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de lucros dividendos		14.984,06C
14/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor	14.758,54D	
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor		14.758,54C
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Pagamento Recebido - CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA SP - 68.008.895/0001-44	3.420,58D	
14/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Pagamento Recebido - CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA SP - 68.008.895/0001-44		3.420,58C
14/11/2024	3.2.01.47	Taxas e Contribuições	Tarifa - Boleto de cobranASsa	1,65D	
14/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Tarifa - Boleto de cobranASsa		1,65C
15/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - 51.344.470 Eduardo Zanella - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6	3.468,93D	
15/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - 51.344.470 Eduardo Zanella - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6		3.468,93C
18/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 38	1.058,99D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
18/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 38		1.058,99C
18/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 40	1.299,95D	
18/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 40		1.299,95C
18/11/2024	2.1.07.01	Outros Títulos a Pagar	Pagamento de Honorários Contábeis	689,80D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Pagamento de Honorários Contábeis		689,80C
18/11/2024	3.2.01.34	Telefone	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	39,99D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		39,99C
18/11/2024	3.2.01.47	Taxas e Contribuições	DEB.CONV.ORGaos GOV,Processo tjsj	176,80D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.ORGaos GOV,Processo tjsj		176,80C
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	3.468,93D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03		3.468,93C
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	3.468,93D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03		3.468,93C
18/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013-Pagamento Fornecedor	1.500,00D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013-Pagamento Fornecedor		1.500,00C
18/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013-Pagamento Fornecedor	1.500,00D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013-Pagamento Fornecedor		1.500,00C
18/11/2024	4.2.01.06	Receita com locação de bens móveis	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	223,93D	
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		223,93C
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6027.968.597 0001-19CODIGO TED: T948309483000000000000000	10.878,53D	
18/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6027.968.597 0001-19CODIGO TED: T948309483000000000000000		10.878,53C

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRP F S SUL DEMAIS RECURSOS95.589.271 0001-30CODIGO TED: T948309653000000000000000	3.543,87D	
18/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRP F S SUL DEMAIS RECURSOS95.589.271 0001-30CODIGO TED: T948309653000000000000000		3.543,87C
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24	475,30D	
18/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24		475,30C
18/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24	475,30D	
18/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24		475,30C
19/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,77D	
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,77C
19/11/2024	2.1.05.02	INSS a recolher	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBInss	242,00D	
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBInss		242,00C
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	587,10D	
19/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		587,10C
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	587,10D	
19/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		587,10C
19/11/2024	4.2.01.06	Receita com locação de bens móveis	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixTAIS JEANE ORTOLAN.796.899-	580,00D	
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixTAIS JEANE ORTOLAN.796.899-		580,00C
19/11/2024	4.2.01.06	Receita com locação de bens móveis	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRenato do Nascimento do Carmo.120.803-	2.970,00D	
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRenato do Nascimento do Carmo.120.803-		2.970,00C
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PGTO EMP 910 2024	12.282,17D	
19/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PGTO EMP 910 2024		12.282,17C
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMPENHO 882	22.220,12D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
19/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMPENHO 882		22.220,12C
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882	4.393,48D	
19/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882		4.393,48C
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882	4.393,48D	
19/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882		4.393,48C
19/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PPAGAMENTO EMEPNHO 910	560,00D	
19/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PPAGAMENTO EMEPNHO 910		560,00C
20/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 41	589,04D	
20/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 41		589,04C
21/11/2024	4.3.02.03	Empréstimo	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	714,29D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		714,29C
21/11/2024	4.3.02.03	Empréstimo	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	714,29D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		714,29C
21/11/2024	4.3.02.03	Empréstimo	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	714,29D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		714,29C
21/11/2024	3.2.01.33	Serviços terceiros pessoa jurídica	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,90D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,90C
21/11/2024	2.1.04.08	DAS a Recolher	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	545,93D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional		545,93C
21/11/2024	2.1.04.08	DAS a Recolher	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	545,93D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional		545,93C
21/11/2024	2.1.04.08	DAS a Recolher	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	545,93D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional		545,93C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	5.000,00D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03		5.000,00C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	5.000,00D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03		5.000,00C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	1.959,44D	
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		1.959,44C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	1.959,44D	
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard		1.959,44C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	50.000,00D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03		50.000,00C
21/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	897,35D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07		897,35C
21/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	897,35D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07		897,35C
21/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	897,35D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07		897,35C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948946326	12.721,56D	
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948946326		12.721,56C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-	2.000,00D	
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-		2.000,00C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-	2.000,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-		2.000,00C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6026.391.594 0001-00CODIGO TED: T948972905000000000000000	6.142,02D	
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6026.391.594 0001-00CODIGO TED: T948972905000000000000000		6.142,02C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	751,40D	
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		751,40C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	412,50D	
21/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		412,50C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 21/11 10:47 51344470000103 ZANELLA TRA	50.000,00D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 21/11 10:47 51344470000103 ZANELLA TRA		50.000,00C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 20/11 07:57 51344470000103 ZANELLA TRA	5.000,00D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 20/11 07:57 51344470000103 ZANELLA TRA		5.000,00C
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	56.163,90D	
21/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL		56.163,90C
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 42	490,08D	
22/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 42		490,08C
22/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer Gru	450,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer Gru		450,00C
22/11/2024	4.2.01.06	Receita com locação de bens móveis	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixANA LUCIA FARIA LIMA.408.498-	145,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixANA LUCIA FARIA LIMA.408.498-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	145,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRODRIGO FELIX DA SILVA SUPLYCY.134.618-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRODRIGO FELIX DA SILVA SUPLYCY.134.618-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCASSIA R FRANCISCO.320.048-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCASSIA R FRANCISCO.320.048-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMARCO ANTONIO DE SOUZA.503.068-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMARCO ANTONIO DE SOUZA.503.068-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixJOAO CARLOS RENDA JUNIOR.142.328-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixJOAO CARLOS RENDA JUNIOR.142.328-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixLUCAS JUNIOR TEODORO.007.148-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixLUCAS JUNIOR TEODORO.007.148-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUN.VEREADORES DE02.606.335 0001-83	10.711,85D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUN.VEREADORES DE02.606.335 0001-83		10.711,85C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-		145,00C
22/11/2024	4.2.01.06	Receita com locação de bens móveis	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCLAUDIA A S MOREIRA.079.818-	145,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCLAUDIA A S MOREIRA.079.818-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSILVANA MALTA DE SOUSA.104.948-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSILVANA MALTA DE SOUSA.104.948-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-	145,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixARTHUR ROBERTO LAPA DE C NETO.141.734-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixARTHUR ROBERTO LAPA DE C NETO.141.734-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	40,000,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03		40,000,00C
22/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer in e out gru	350,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer in e out gru		350,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-	5,000,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-		5,000,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCARLOS HENRIQUE P COUTINHO.829.857-	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCARLOS HENRIQUE P COUTINHO.829.857-		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	8,000,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03		8,000,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	8,000,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03		8,000,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado	145,00D	
22/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado		145,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 22/11 14:52 51344470000103 ZANELLA TRA	40,000,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 22/11 14:52 51344470000103 ZANELLA TRA		40.000,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 22/11 19:05 51344470000103 ZANELLA TRA	8.000,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 22/11 19:05 51344470000103 ZANELLA TRA		8.000,00C
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	48.000,00D	
22/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL		48.000,00C
25/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 43	7.615,92D	
25/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 43		7.615,92C
25/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 44	363,42D	
25/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 44		363,42C
25/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-	1.484,00D	
25/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-		1.484,00C
25/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	58,15D	
25/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07		58,15C
25/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.013,62D	
25/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.013,62C
25/11/2024	3.2.01.47	Taxas e Contribuições	PIX - ENVIADO - 25/11 15:37 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	25,00D	
25/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - ENVIADO - 25/11 15:37 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		25,00C
25/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	6.988,62D	
25/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL		6.988,62C
26/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU	800,00D	
26/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU		800,00C
26/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU	800,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
26/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU		800,00C
27/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 45	2.458,66D	
27/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 45		2.458,66C
27/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 46	187,18D	
27/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 46		187,18C
27/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 47	2.409,84D	
27/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 47		2.409,84C
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	145,00D	
27/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-		145,00C
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixHERICK CLAUDINO MENDES.906.013-	10,00D	
27/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixHERICK CLAUDINO MENDES.906.013-		10,00C
27/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	DEBITO DEVOLUCAO PIXDevoluo Pix.906.013-	10,00D	
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEBITO DEVOLUCAO PIXDevoluo Pix.906.013-		10,00C
27/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06	32,20D	
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06		32,20C
27/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	1.458,66D	
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07		1.458,66C
27/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	1.458,66D	
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07		1.458,66C
27/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280.462 0001-80	98,00D	
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280.462 0001-80		98,00C
27/11/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280.462 0001-80	98,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280,462 0001-80		98,00C
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Pagamento Recebido - DA(C)bora de Oliveira / T Outorga N 2024TR001103 - a??a??a??,453.929-a??a??	2.458,66D	
27/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Pagamento Recebido - DA(C)bora de Oliveira / T Outorga N 2024TR001103 - a??a??a??,453.929-a??a??		2.458,66C
27/11/2024	3.2.01.47	Taxas e Contribuições	Tarifa - Boleto de cobranASSa	1,65D	
27/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Tarifa - Boleto de cobranASSa		1,65C
28/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 48	1.321,14D	
28/11/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 48		1.321,14C
28/11/2024	4.3.03.01	Resultado da venda de bens	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	2.457,01D	
28/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03		2.457,01C
28/11/2024	4.3.03.01	Resultado da venda de bens	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	2.457,01D	
28/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03		2.457,01C
28/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - Zanella Travels Agencias de Viagens Ltda - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6	2.457,01D	
28/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - Zanella Travels Agencias de Viagens Ltda - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6		2.457,01C
29/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T950949496	2.016,83D	
29/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T950949496		2.016,83C
29/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRCARAPICUBL GSUAS FNAS17.487.807 0001-01CODIGO TED: T951004901010010100800000000482292024112900001	7.289,20D	
29/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRCARAPICUBL GSUAS FNAS17.487.807 0001-01CODIGO TED: T951004901010010100800000000482292024112900001		7.289,20C
29/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STRCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03CODIGO TED: T951064958	3.800,00D	
29/11/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STRCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03CODIGO TED: T951064958		3.800,00C

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
29/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.800,73D	
29/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.800,73C
29/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL	2.800,73D	
29/11/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	BB RENDE FACIL		2.800,73C
30/11/2024	3.2.01.26	Pró-Labore	Apuração de Recibo de Pró-Labore	1.958,00D	
30/11/2024	2.1.05.01	Salários a Pagar	Apuração de Recibo de Pró-Labore		1.958,00C
30/11/2024	3.2.01.17	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	Apuração de DAS da competência 11/2024	4.500,41D	
30/11/2024	2.1.04.08	DAS a Recolher	Apuração de DAS da competência 11/2024		4.500,41C
30/11/2024	3.2.01.20	INSS e IRRF	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	242,00D	
30/11/2024	2.1.05.02	INSS a recolher	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada		242,00C
01/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 49	6.279,90D	
01/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 49		6.279,90C
01/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 50	3.154,68D	
01/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 50		3.154,68C
01/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 51	743,98D	
01/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 51		743,98C
01/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 52	1.086,81D	
01/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 52		1.086,81C
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D	
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10.000,00C
02/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	373,00D	
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		373,00C
02/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	159,62D	
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		159,62C

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS VISA	4.638,77D	
02/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS VISA		4.638,77C
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00D	
02/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		250,00C
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STR	3.868,86D	
02/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STR		3.868,86C
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	670,00D	
02/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		670,00C
02/12/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.638,77D	
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.638,77C
02/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.942,88D	
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.942,88C
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	373,00D	
02/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		373,00C
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 30/11 08:31 51344470000103 ZANELLA TRA	10.000,00D	
02/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 30/11 08:31 51344470000103 ZANELLA TRA		10.000,00C
03/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS VISA	4.747,44D	
03/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS VISA		4.747,44C
03/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.747,40D	
03/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.747,40C
04/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 53	0,04D	
04/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 53		0,04C
04/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARD	5.897,24D	
04/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARD		5.897,24C
04/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
04/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.100,00C
04/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.897,50D	
04/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.897,50C
04/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	770,37D	
04/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		770,37C
05/12/2024	3.2.01.31	Seguros	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,81D	
05/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		134,81C
06/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARD	131,96D	
06/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARD		131,96C
09/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 54	1.610,81D	
09/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 54		1.610,81C
09/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 55	349,99D	
09/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 55		349,99C
09/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.900,00D	
09/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		3.900,00C
09/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.998,34D	
09/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.998,34C
09/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARD	19.819,99D	
09/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARD		19.819,99C
09/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	19.819,90D	
09/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		19.819,90C
09/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	603,82D	
09/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		603,82C
10/12/2024	3.2.01.44	Honorários de contabilidade	Provisão de honorários contábeis	384,00D	
10/12/2024	2.1.07.01	Outros Títulos a Pagar	Provisão de honorários contábeis		384,00C
10/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 56	255,18D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
10/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 56		255,18C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARD	2.547,66D	
10/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARD		2.547,66C
10/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	59,13D	
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		59,13C
10/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	733,82D	
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		733,82C
10/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.547,65D	
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.547,65C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STR	12.919,38D	
10/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STR		12.919,38C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STR	8.273,00D	
10/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STR		8.273,00C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00D	
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		20.000,00C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STR	5.559,02D	
10/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STR		5.559,02C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CRED.TED-STR	841,29D	
10/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CRED.TED-STR		841,29C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	279,66D	
10/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		279,66C
10/12/2024	3.2.01.11	Despesas com manutenção da loja	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	99,04D	
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		99,04C
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 10/12 13:23 51344470000103 ZANELLA TRA	20.000,00D	
10/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 10/12 13:23 51344470000103 ZANELLA TRA		20.000,00C
11/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 58	1.498,32D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
11/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 58		1.498,32C
11/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.260,25D	
11/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.260,25C
12/12/2024	1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.400,00D	
12/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.400,00C
12/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	129,66D	
12/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		129,66C
12/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 12/12 07:32 51344470000103 ZANELLA TRA	4.493,83D	
12/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX - RECEBIDO - 12/12 07:32 51344470000103 ZANELLA TRA		4.493,83C
13/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 62	1.155,12D	
13/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 62		1.155,12C
13/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 59	753,00D	
13/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 59		753,00C
13/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 61	1.964,20D	
13/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 61		1.964,20C
13/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00D	
13/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00C
13/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.900,00D	
13/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.900,00C
13/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.515,06D	
13/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.515,06C
16/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.400,00D	
16/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.400,00C
16/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARD	55,44D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
16/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARD		55,44C
19/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARD	587,10D	
19/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARD		587,10C
19/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.300,00D	
19/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.300,00C
20/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS VISA	20.467,92D	
20/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS VISA		20.467,92C
20/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS MASTERCARD	1.959,44D	
20/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS MASTERCARD		1.959,44C
20/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.468,05D	
20/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		20.468,05C
20/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00D	
20/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		220,00C
20/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	750,00D	
20/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		750,00C
20/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.508,70D	
20/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.508,70C
20/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00D	
20/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00C
21/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda	50.000,00D	
21/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda		50.000,00C
22/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda	100.000,00D	
22/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda		100.000,00C
23/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	CR COMPRAS VISA	183,47D	
23/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	CR COMPRAS VISA		183,47C
23/12/2024	1.2.03.01	Ativo Imobilizado	Renda Fixa - AplicaSsAGBPo em CDB	50.000,00D	
23/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Renda Fixa - AplicaSsAGBPo em CDB		50.000,00C
23/12/2024	1.2.03.01	Ativo Imobilizado	Renda Fixa - AplicaSsAGBPo em CDB	100.000,00D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
23/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	Renda Fixa - Aplicações em CDB		100.000,00C
26/12/2024	2.1.01.01	Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.118,42D	
26/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.118,42C
30/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	Prestação de Serviço Nota 63	1,00D	
30/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Prestação de Serviço Nota 63		1,00C
30/12/2024	1.1.01.01.01	Caixa Geral	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00D	
30/12/2024	1.1.03.01	Duplicatas a receber	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00C
31/12/2024	3.2.01.26	Pró-Labore	Apuração de Recibo de Pró-Labore	1.958,00D	
31/12/2024	2.1.05.01	Salários a Pagar	Apuração de Recibo de Pró-Labore		1.958,00C
31/12/2024	3.2.01.20	INSS e IRRF	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	242,00D	
31/12/2024	2.1.05.02	INSS a recolher	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada		242,00C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaDespesas com manutenção da loja	99,04D	
31/12/2024	3.2.01.11	Despesas com manutenção da loja	Zeramento da contaDespesas com manutenção da loja		99,04C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaDAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	5.046,34D	
31/12/2024	3.2.01.17	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	Zeramento da contaDAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional		5.046,34C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaHonorários de contabilidade	656,00D	
31/12/2024	3.2.01.44	Honorários de contabilidade	Zeramento da contaHonorários de contabilidade		656,00C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaPró-Labore	5.874,00D	
31/12/2024	3.2.01.26	Pró-Labore	Zeramento da contaPró-Labore		5.874,00C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaINSS e IRRF	726,00D	
31/12/2024	3.2.01.20	INSS e IRRF	Zeramento da contaINSS e IRRF		726,00C
31/12/2024	4.1.02.01	Receita com prestação de serviços	Zeramento da contaReceita com prestação de serviços	102.958,46D	

Data	Classificação	Conta Contábil	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaReceita com prestação de serviços		102.958,46C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaSeguros	269,62D	
31/12/2024	3.2.01.31	Seguros	Zeramento da contaSeguros		269,62C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaAporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	5.703,80D	
31/12/2024	4.3.02.02	Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	Zeramento da contaAporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)		5.703,80C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaTelefone	179,88D	
31/12/2024	3.2.01.34	Telefone	Zeramento da contaTelefone		179,88C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaResultado da venda de bens	4.914,02D	
31/12/2024	4.3.03.01	Resultado da venda de bens	Zeramento da contaResultado da venda de bens		4.914,02C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaReceita com locação de bens móveis	4.063,93D	
31/12/2024	4.2.01.06	Receita com locação de bens móveis	Zeramento da contaReceita com locação de bens móveis		4.063,93C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaEmpréstimo	2.142,87D	
31/12/2024	4.3.02.03	Empréstimo	Zeramento da contaEmpréstimo		2.142,87C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaServiços terceiros pessoa jurídica	399,90D	
31/12/2024	3.2.01.33	Serviços terceiros pessoa jurídica	Zeramento da contaServiços terceiros pessoa jurídica		399,90C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaTaxas e Contribuições	205,10D	
31/12/2024	3.2.01.47	Taxas e Contribuições	Zeramento da contaTaxas e Contribuições		205,10C
31/12/2024	5.1.01	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	Zeramento da contaAREARE - Apuração do Resultado do Exercício	72.677,96D	
31/12/2024	2.3.05.01	Lucros do exercício	Zeramento da contaAREARE - Apuração do Resultado do Exercício		72.677,96C

EDUARDO ZANELLA
058.210.789-03
Sócio

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
24.199.855/0001-51
CRC 2SP039590/O-8

CONTABILIX
CONTABILIDADE
ONLINE

LTDA:241998550001
51

Assinado de forma digital
por CONTABILIX
CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13
16:08:57 -03'00'

Balancete

Empresa: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA		Ano Referência: 2024	
Código	Descrição	Saldo Débito (R\$)	Saldo Crédito (R\$)
1.1.01.01.01	Caixa Geral		27.742,11
1.1.03.01	Duplicatas a receber		177.354,03
1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	72.589,28	
1.2.03.01	Ativo Imobilizado	150.000,00	
1.2.03.06	Máquinas equipamentos e ferramentas	5.000,00	
2.1.01.01	Fornecedores	122.342,15	
2.1.04.08	DAS a Recolher		3.484,15
2.1.05.01	Salários a Pagar		5.874,00
2.1.05.02	INSS a recolher		484,00
2.1.07.01	Outros Títulos a Pagar		166,10
2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)		36.798,16
2.3.01.01	Capital Subscrito		10.000,00
2.3.04.08	Antecipação de distribuição de lucro		33.750,00
2.3.05.01	Lucros do exercício	18.399,08	
3.2.01.11	Despesas com manutenção da loja	99,04	
3.2.01.17	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	5.046,34	
3.2.01.20	INSS e IRRF	726,00	
3.2.01.26	Pró-Labore	5.874,00	
3.2.01.31	Seguros	269,62	
3.2.01.33	Serviços terceiros pessoa jurídica	399,90	
3.2.01.34	Telefone	179,88	
3.2.01.44	Honorários de contabilidade	656,00	
3.2.01.47	Taxas e Contribuições	205,10	
4.1.02.01	Receita com prestação de serviços		102.958,46
4.2.01.06	Receita com locação de bens móveis	4.063,93	
4.3.02.02	Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	5.703,80	
4.3.02.03	Empréstimo	2.142,87	
4.3.03.01	Resultado da venda de bens	4.914,02	
Totais		398.611,01	398.611,01

CONTABILIX
CONTABILIDADE
ONLINE
LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 16:09:11
-03'00'

Eduardo Zanella
058.210.789-03

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
24.199.855/0001-51
2SP039590/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2024

Codigo	Descricao	2023	2024
1	ATIVO	0,00D	22.493,14D
1.1	Circulante	0,00D	132.506,86C
1.1.01	Disponivel	0,00D	27.742,11C
1.1.01.01	Numerários em caixa	0,00D	27.742,11C
1.1.01.01.01	Caixa Geral	0,00D	27.742,11C
1.1.03	Duplicatas a receber	0,00D	177.354,03C
1.1.03.01	Duplicatas a receber	0,00D	177.354,03C
1.1.12	Despesas antecipadas	0,00D	72.589,28D
1.1.12.04	Antecipação de distribuição de lucro	0,00D	72.589,28D
1.2	Não Circulante	0,00D	155.000,00D
1.2.03	Imobilizado	0,00D	155.000,00D
1.2.03.01	Ativo Imobilizado	0,00D	150.000,00D
1.2.03.06	Máquinas equipamentos e ferramentas	0,00D	5.000,00D
2	PASSIVO	0,00C	22.493,14C
2.1	Circulante	0,00C	75.535,74D
2.1.01	Obrigações com Fornecedores	0,00C	122.342,15D
2.1.01.01	Fornecedores	0,00C	122.342,15D
2.1.04	Obrigações Fiscais	0,00C	3.484,15C
2.1.04.08	DAS a Recolher	0,00C	3.484,15C
2.1.05	Obrigações Trabalhistas	0,00C	6.358,00C
2.1.05.01	Salários a Pagar	0,00C	5.874,00C
2.1.05.02	INSS a recolher	0,00C	484,00C
2.1.07	Outros Títulos a Pagar	0,00C	166,10C
2.1.07.01	Outros Títulos a Pagar	0,00C	166,10C
2.1.10	Lançamentos de Abertura	0,00C	36.798,16C
2.1.10.01	Balanço de Abertura (Transitória)	0,00C	36.798,16C
2.3	Patrimônio Líquido	0,00C	98.028,88C
2.3.01	Capital Social	0,00C	10.000,00C
2.3.01.01	Capital Subscrito	0,00C	10.000,00C
2.3.04	Reservas de Lucros	0,00C	33.750,00C
2.3.04.08	Antecipação de distribuição de lucro	0,00C	33.750,00C
2.3.05	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00C	54.278,88C
2.3.05.01	Lucros do exercício	0,00C	54.278,88C

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 16:09:22 -03'00'

EDUARDO ZANELLA
058.210.789-03
Sócio

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
24.199.855/0001-51
CRC 2SP039590/O-8

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	102.958,46
Receita com prestação de serviços	102.958,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.251,44
DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	5.046,34
Taxas e Contribuições	205,10
(=) LUCRO BRUTO	97.707,02
DESPESES OPERACIONAIS	8.204,44
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.204,44
Despesas com manutenção da loja	99,04
Honorários de contabilidade	656,00
INSS e IRRF	726,00
Pró-Labore	5.874,00
Seguros	269,62
Serviços terceiros pessoa jurídica	399,90
Telefone	179,88
(-) DESPESAS COMERCIAIS	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.824,62
Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	5.703,80
Empréstimo	2.142,87
Receita com locação de bens móveis	4.063,93
Resultado da venda de bens	4.914,02
(=) LUCRO OPERACIONAL	106.327,20
(-) IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00
(=) RESULTADO LIQUIDO	106.327,20

CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 16:09:34 -03'00'

EDUARDO ZANELLA
058.210.789-03
Sócio

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
24.199.855/0001-51
CRC 2SP039590/O-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

No. 1

O presente Livro Diário possui 34 folhas numeradas do nº 1 ao nº 34 serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2024.

Eduardo Zanella
058.210.789-03

CONTABILIX
CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 16:09:45 -03'00'

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
CRC Nº 2SP039590/O-8

TERMO DE ABERTURA

LIVRO RAZÃO

No. 1

O presente Livro Razão possui 32 folhas numeradas do nº 1 ao nº 32 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Município: Florianópolis

Registro da Junta Comercial/NIRE: 4220873860-1

Data do arquivo dos atos constitutivos: 07/07/2023

CNPJ: 51.344.470/0001-03

Florianópolis, 01 de Janeiro de 2024.

Eduardo Zanella
058.210.789-03

CONTABILIX
CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 15:57:52 -03'00'

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
CRC Nº 2SP039590/O-8

Livro Razão

Empresa: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Ano Referência: 2024

Conta: 5.1.01 - ARE - Apuração do Resultado do Exercício
Saldo Inicial: R\$ 0,00C

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00C
31/12/2024	Zeramento da contaDespesas com manutenção da loja	Despesas com manutenção da loja	99,04	0,00	99,04D
31/12/2024	Zeramento da contaDAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	5.046,34	0,00	5.145,38D
31/12/2024	Zeramento da contaHonorários de contabilidade	Honorários de contabilidade	656,00	0,00	5.801,38D
31/12/2024	Zeramento da contaPró-Labore	Pró-Labore	5.874,00	0,00	11.675,38D
31/12/2024	Zeramento da contaINSS e IRRF	INSS e IRRF	726,00	0,00	12.401,38D
31/12/2024	Zeramento da contaReceita com prestação de serviços	Receita com prestação de serviços	0,00	102.958,46	90.557,08C
31/12/2024	Zeramento da contaSeguros	Seguros	269,62	0,00	90.287,46C
31/12/2024	Zeramento da contaAporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	5.703,80	0,00	84.583,66C
31/12/2024	Zeramento da contaTelefone	Telefone	179,88	0,00	84.403,78C
31/12/2024	Zeramento da contaResultado da venda de bens	Resultado da venda de bens	4.914,02	0,00	79.489,76C
31/12/2024	Zeramento da contaReceita com locação de bens móveis	Receita com locação de bens móveis	4.063,93	0,00	75.425,83C
31/12/2024	Zeramento da contaEmpréstimo	Empréstimo	2.142,87	0,00	73.282,96C
31/12/2024	Zeramento da contaServiços terceiros pessoa jurídica	Serviços terceiros pessoa jurídica	399,90	0,00	72.883,06C
31/12/2024	Zeramento da contaTaxas e Contribuições	Taxas e Contribuições	205,10	0,00	72.677,96C
31/12/2024	Zeramento da contaAREARE - Apuração do Resultado do Exercício	Lucros do exercício	72.677,96	0,00	0,00C

Conta: 1.1.03.01 - Duplicatas a receber
Saldo Inicial: R\$ 0,00D

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Duplicatas a receber	0,00	0,00	0,00D
02/01/2024	Saldo de abertura Duplicata a receber	Balanço de Abertura (Transitória)	58.009,65	0,00	58.009,65D
22/10/2024	Prestação de Serviço Nota 5	Receita com prestação de serviços	199,39	0,00	58.209,04D
22/10/2024	Prestação de Serviço Nota 6	Receita com prestação de serviços	165,64	0,00	58.374,68D
24/10/2024	Prestação de Serviço Nota 7	Receita com prestação de serviços	4.393,48	0,00	62.768,16D
25/10/2024	Prestação de Serviço Nota 8	Receita com prestação de serviços	1.063,50	0,00	63.831,66D
28/10/2024	Prestação de Serviço Nota 9	Receita com prestação de serviços	740,24	0,00	64.571,90D
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 10	Receita com prestação de serviços	841,29	0,00	65.413,19D
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 11	Receita com prestação de serviços	205,71	0,00	65.618,90D
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 12	Receita com prestação de serviços	612,97	0,00	66.231,87D
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 13	Receita com prestação de serviços	526,43	0,00	66.758,30D
31/10/2024	Prestação de Serviço Nota 14	Receita com prestação de serviços	350,02	0,00	67.108,32D
01/11/2024	Prestação de Serviço Nota 19	Receita com prestação de serviços	116,19	0,00	67.224,51D
01/11/2024	Prestação de Serviço Nota 20	Receita com prestação de serviços	1.023,03	0,00	68.247,54D
01/11/2024	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa	Caixa Geral	0,00	8.680,72	59.566,82D
01/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Caixa Geral	0,00	926,11	58.640,71D
01/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Caixa Geral	0,00	926,11	57.714,60D

04/11/2024	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa	Caixa Geral	0,00	11.079,48	46.635,12D
04/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	0,00	6.020,32	40.614,80D
05/11/2024	Prestação de Serviço Nota 21	Receita com prestação de serviços	1.282,71	0,00	41.897,51D
06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 22	Receita com prestação de serviços	109,98	0,00	42.007,49D
06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 23	Receita com prestação de serviços	560,00	0,00	42.567,49D
06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 24	Receita com prestação de serviços	592,69	0,00	43.160,18D
06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 25	Receita com prestação de serviços	267,39	0,00	43.427,57D
06/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	0,00	131,96	43.295,61D
06/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix49.481.644 HERICK CLAUDINO MENDES49.481.644 0001-38Pagamento Aguas do Vere	Caixa Geral	0,00	4.140,00	39.155,61D
07/11/2024	Prestação de Serviço Nota 26	Receita com prestação de serviços	1.510,40	0,00	40.666,01D
08/11/2024	Prestação de Serviço Nota 30	Receita com prestação de serviços	27.999,60	0,00	68.665,61D
08/11/2024	Prestação de Serviço Nota 31	Receita com prestação de serviços	14.422,40	0,00	83.088,01D
08/11/2024	Prestação de Serviço Nota 32	Receita com prestação de serviços	394,34	0,00	83.482,35D
08/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	0,00	9.944,15	73.538,20D
08/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03	Caixa Geral	0,00	1.510,68	72.027,52D
08/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LE23.888.377 0001-24Passagens Aerias	Caixa Geral	0,00	27.999,60	44.027,92D
11/11/2024	Prestação de Serviço Nota 35	Receita com prestação de serviços	1.060,96	0,00	45.088,88D
11/11/2024	Prestação de Serviço Nota 36	Receita com prestação de serviços	841,89	0,00	45.930,77D
11/11/2024	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385298TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES	Caixa Geral	0,00	1.371,75	44.559,02D

11/11/2024	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385320TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES	Caixa Geral	0,00	5.151,48	39.407,54D
11/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Caixa Geral	0,00	2.712,12	36.695,42D
11/11/2024	CR ANTECIPACAO VISASIPAG_Ant_Visa	Caixa Geral	0,00	10.074,04	26.621,38D
12/11/2024	Prestação de Serviço Nota 37	Receita com prestação de serviços	7.030,96	0,00	33.652,34D
12/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixFF18 VIAGENS E TURISMO LTDA03.561.151 0001-07FATURA 30718	Caixa Geral	0,00	91,85	33.560,49D
13/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-	Caixa Geral	0,00	250,00	33.310,49D
13/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-	Caixa Geral	0,00	250,00	33.060,49D
14/11/2024	CRED.TED-STRP M BRAGANCA MOVIMENTO46.352.746 0001-65CODIGO TED: T9479118420000702100000000000	Caixa Geral	0,00	9.780,31	23.280,18D
14/11/2024	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948012371	Caixa Geral	0,00	1.622,61	21.657,57D
14/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Caixa Geral	0,00	289,62	21.367,95D
14/11/2024	Pagamento Recebido - CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA SP - 68.008.895/0001-44	Caixa Geral	0,00	3.420,58	17.947,37D
18/11/2024	Prestação de Serviço Nota 38	Receita com prestação de serviços	1.058,99	0,00	19.006,36D
18/11/2024	Prestação de Serviço Nota 40	Receita com prestação de serviços	1.299,95	0,00	20.306,31D
18/11/2024	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6027.968.597 0001-19CODIGO TED: T948309483000000000000000	Caixa Geral	0,00	10.878,53	9.427,78D
18/11/2024	CRED.TED-STRP F S SUL DEMAIS RECURSOS95.589.271 0001-30CODIGO TED: T948309653000000000000000	Caixa Geral	0,00	3.543,87	5.883,91D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24	Caixa Geral	0,00	475,30	5.408,61D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24	Caixa Geral	0,00	475,30	4.933,31D
19/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	0,00	587,10	4.346,21D
19/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	0,00	587,10	3.759,11D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PGTO EMP 910 2024	Caixa Geral	0,00	12.282,17	8.523,06C

19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMPENHO 882	Caixa Geral	0,00	22.220,12	30.743,18C
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882	Caixa Geral	0,00	4.393,48	35.136,66C
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882	Caixa Geral	0,00	4.393,48	39.530,14C
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PPAGAMENTO EMEPNHO 910	Caixa Geral	0,00	560,00	40.090,14C
20/11/2024	Prestação de Serviço Nota 41	Receita com prestação de serviços	589,04	0,00	39.501,10C
21/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	0,00	1.959,44	41.460,54C
21/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	0,00	1.959,44	43.419,98C
21/11/2024	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948946326	Caixa Geral	0,00	12.721,56	56.141,54C
21/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-	Caixa Geral	0,00	2.000,00	58.141,54C
21/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-	Caixa Geral	0,00	2.000,00	60.141,54C
21/11/2024	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6026.391.594 0001-00CODIGO TED: T948972905000000000000000	Caixa Geral	0,00	6.142,02	66.283,56C
21/11/2024	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	Caixa Geral	0,00	751,40	67.034,96C
21/11/2024	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	Caixa Geral	0,00	412,50	67.447,46C
22/11/2024	Prestação de Serviço Nota 42	Receita com prestação de serviços	490,08	0,00	66.957,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	Caixa Geral	0,00	145,00	67.102,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	Caixa Geral	0,00	145,00	67.247,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRODRIGO FELIX DA SILVA SUPLICY.134.618-	Caixa Geral	0,00	145,00	67.392,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCASSIA R FRANCISCO.320.048-	Caixa Geral	0,00	145,00	67.537,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMARCO ANTONIO DE SOUZA.503.068-	Caixa Geral	0,00	145,00	67.682,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixJOAO CARLOS RENDA JUNIOR.142.328-	Caixa Geral	0,00	145,00	67.827,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixLUCAS JUNIOR TEODORO.007.148-	Caixa Geral	0,00	145,00	67.972,38C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUN.VEREADORES DE02.606.335 0001-83	Caixa Geral	0,00	10.711,85	78.684,23C

22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-	Caixa Geral	0,00	145,00	78.829,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-	Caixa Geral	0,00	145,00	78.974,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSILVANA MALTA DE SOUSA.104.948-	Caixa Geral	0,00	145,00	79.119,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-	Caixa Geral	0,00	145,00	79.264,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-	Caixa Geral	0,00	145,00	79.409,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixARTHUR ROBERTO LAPA DE C NETO.141.734-	Caixa Geral	0,00	145,00	79.554,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-	Caixa Geral	0,00	5.000,00	84.554,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCARLOS HENRIQUE P COUTINHO.829.857-	Caixa Geral	0,00	145,00	84.699,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado	Caixa Geral	0,00	145,00	84.844,23C
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado	Caixa Geral	0,00	145,00	84.989,23C
25/11/2024	Prestação de Serviço Nota 43	Receita com prestação de serviços	7.615,92	0,00	77.373,31C
25/11/2024	Prestação de Serviço Nota 44	Receita com prestação de serviços	363,42	0,00	77.009,89C
25/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-	Caixa Geral	0,00	1.484,00	78.493,89C
27/11/2024	Prestação de Serviço Nota 45	Receita com prestação de serviços	2.458,66	0,00	76.035,23C
27/11/2024	Prestação de Serviço Nota 46	Receita com prestação de serviços	187,18	0,00	75.848,05C
27/11/2024	Prestação de Serviço Nota 47	Receita com prestação de serviços	2.409,84	0,00	73.438,21C
27/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	Caixa Geral	0,00	145,00	73.583,21C
27/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixHERICK CLAUDINO MENDES.906.013-	Caixa Geral	0,00	10,00	73.593,21C
27/11/2024	Pagamento Recebido - DA(C)bora de Oliveira / T Outorga N 2024TR001103 - a??a??a??453.929-a??a??	Caixa Geral	0,00	2.458,66	76.051,87C
28/11/2024	Prestação de Serviço Nota 48	Receita com prestação de serviços	1.321,14	0,00	74.730,73C
29/11/2024	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T950949496	Caixa Geral	0,00	2.016,83	76.747,56C

29/11/2024	CRED.TED-STRCARAPICUBL GSUAS FNAS17.487,807 0001-01CODIGO TED: T951004901010010100800000000482292024112900001	Caixa Geral	0,00	7.289,20	84.036,76C
29/11/2024	CRED.TED-STRCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03CODIGO TED: T951064958	Caixa Geral	0,00	3.800,00	87.836,76C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 49	Receita com prestação de serviços	6.279,90	0,00	81.556,86C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 50	Receita com prestação de serviços	3.154,68	0,00	78.402,18C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 51	Receita com prestação de serviços	743,98	0,00	77.658,20C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 52	Receita com prestação de serviços	1.086,81	0,00	76.571,39C
02/12/2024	CR COMPRAS VISA	Caixa Geral	0,00	4.638,77	81.210,16C
02/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	250,00	81.460,16C
02/12/2024	CRED.TED-STR	Caixa Geral	0,00	3.868,86	85.329,02C
02/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	670,00	85.999,02C
02/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	373,00	86.372,02C
03/12/2024	CR COMPRAS VISA	Caixa Geral	0,00	4.747,44	91.119,46C
04/12/2024	Prestação de Serviço Nota 53	Receita com prestação de serviços	0,04	0,00	91.119,42C
04/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Caixa Geral	0,00	5.897,24	97.016,66C
04/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	1.100,00	98.116,66C
06/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Caixa Geral	0,00	131,96	98.248,62C
09/12/2024	Prestação de Serviço Nota 54	Receita com prestação de serviços	1.610,81	0,00	96.637,81C
09/12/2024	Prestação de Serviço Nota 55	Receita com prestação de serviços	349,99	0,00	96.287,82C
09/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	3.900,00	100.187,82C
09/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Caixa Geral	0,00	19.819,99	120.007,81C
10/12/2024	Prestação de Serviço Nota 56	Receita com prestação de serviços	255,18	0,00	119.752,63C
10/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Caixa Geral	0,00	2.547,66	122.300,29C
10/12/2024	CRED.TED-STR	Caixa Geral	0,00	12.919,38	135.219,67C
10/12/2024	CRED.TED-STR	Caixa Geral	0,00	8.273,00	143.492,67C

10/12/2024	CRED.TED-STR	Caixa Geral	0,00	5.559,02	149.051,69C
10/12/2024	CRED.TED-STR	Caixa Geral	0,00	841,29	149.892,98C
10/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	279,66	150.172,64C
11/12/2024	Prestação de Serviço Nota 58	Receita com prestação de serviços	1.498,32	0,00	148.674,32C
12/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	129,66	148.803,98C
13/12/2024	Prestação de Serviço Nota 62	Receita com prestação de serviços	1.155,12	0,00	147.648,86C
13/12/2024	Prestação de Serviço Nota 59	Receita com prestação de serviços	753,00	0,00	146.895,86C
13/12/2024	Prestação de Serviço Nota 61	Receita com prestação de serviços	1.964,20	0,00	144.931,66C
13/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	1.000,00	145.931,66C
13/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	1.900,00	147.831,66C
16/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Caixa Geral	0,00	55,44	147.887,10C
19/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Caixa Geral	0,00	587,10	148.474,20C
19/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	2.300,00	150.774,20C
20/12/2024	CR COMPRAS VISA	Caixa Geral	0,00	20.467,92	171.242,12C
20/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Caixa Geral	0,00	1.959,44	173.201,56C
20/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	220,00	173.421,56C
20/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	750,00	174.171,56C
20/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	2.000,00	176.171,56C
23/12/2024	CR COMPRAS VISA	Caixa Geral	0,00	183,47	176.355,03C
30/12/2024	Prestação de Serviço Nota 63	Receita com prestação de serviços	1,00	0,00	176.354,03C
30/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Caixa Geral	0,00	1.000,00	177.354,03C
Conta: 1.1.12.04 - Antecipação de distribuição de lucro					
Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	0,00	0,00D
01/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Lucros	Caixa Geral	8.740,52	0,00	8.740,52D
08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	Caixa Geral	9.944,15	0,00	18.684,67D

08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao dividendos	Caixa Geral	29,90	0,00	18.714,57D
08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de dividendos	Caixa Geral	5.703,80	0,00	24.418,37D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	Caixa Geral	10.074,04	0,00	34.492,41D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	Caixa Geral	10.074,04	0,00	44.566,45D
14/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de lucros dividendos	Caixa Geral	14.984,06	0,00	59.550,51D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	4.638,77	0,00	64.189,28D
12/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	8.400,00	0,00	72.589,28D
Conta: 1.1.01.01.01 - Caixa Geral Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00D
02/01/2024	Saldo de abertura caixa	Balanco de Abertura (Transitória)	9.950,25	0,00	9.950,25D
10/01/2024	Balanco abertura	Capital Subscrito	10.000,00	0,00	19.950,25D
01/11/2024	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa	Duplicatas a receber	8.680,72	0,00	28.630,97D
01/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Lucros	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	8.740,52	19.890,45D
01/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Duplicatas a receber	926,11	0,00	20.816,56D
01/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Duplicatas a receber	926,11	0,00	21.742,67D
01/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Fornecedores	0,00	4,17	21.738,50D
04/11/2024	CR COMPRAS VISASIPAG_Cred._Visa	Duplicatas a receber	11.079,48	0,00	32.817,98D
04/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Duplicatas a receber	6.020,32	0,00	38.838,30D
04/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor	Fornecedores	0,00	17.099,80	21.738,50D
05/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99	Fornecedores	0,00	3.182,50	18.556,00D
05/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99	Fornecedores	0,00	63,00	18.493,00D
05/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Seguros	0,00	134,81	18.358,19D

05/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	50,00	18.308,19D
05/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	50,00	0,00	18.358,19D
05/11/2024	PIX - RECEBIDO - 05/11 17:11 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	50,00	18.308,19D
05/11/2024	PIX - RECEBIDO - 05/11 17:11 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	50,00	0,00	18.358,19D
05/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	0,00	50,00	18.308,19D
05/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	50,00	0,00	18.358,19D
06/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Duplicatas a receber	131,96	0,00	18.490,15D
06/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix08.571.215 0001-74Transporte 07 11	Fornecedores	0,00	2.700,00	15.790,15D
06/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix49.481.644 HERICK CLAUDINO MENDES49.481.644 0001-38Pagamento Aguas do Vere	Duplicatas a receber	4.140,00	0,00	19.930,15D
06/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix79.862.363 0001-96Reserva Day Use 07 11	Fornecedores	0,00	4.140,00	15.790,15D
08/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Duplicatas a receber	9.944,15	0,00	25.734,30D
08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	9.944,15	15.790,15D
08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao dividendos	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	29,90	15.760,25D
08/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03	Duplicatas a receber	1.510,68	0,00	17.270,93D
08/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDUARDO ZANELLA.210.789-	Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	0,00	5.703,80	11.567,13D
08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix50.290.417 0001-04Reserva XWFLJN	Fornecedores	0,00	5.703,80	5.863,33D
08/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LE23.888.377 0001-24Passagens Aérias	Duplicatas a receber	27.999,60	0,00	33.862,93D
08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de dividendos	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	5.703,80	28.159,13D
11/11/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Telefone	0,00	99,90	28.059,23D
11/11/2024	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	Fornecedores	0,00	4.426,60	23.632,63D
11/11/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Telefone	0,00	39,99	23.592,64D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.150.679-	Fornecedores	0,00	28,00	23.564,64D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva IYHYB	Fornecedores	0,00	491,46	23.073,18D

11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB	Fornecedores	0,00	931,30	22.141,88D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB	Fornecedores	0,00	931,30	21.210,58D
11/11/2024	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385298TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES	Duplicatas a receber	1.371,75	0,00	22.582,33D
11/11/2024	CRED.TED-STRPREFEITURA MUNI RIO GRANDE88.566.872 0001-62CODIGO TED: T947385320TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES	Duplicatas a receber	5.151,48	0,00	27.733,81D
11/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Duplicatas a receber	2.712,12	0,00	30.445,93D
11/11/2024	CR ANTECIPACAO VISASIPAG_Ant_Visa	Duplicatas a receber	10.074,04	0,00	40.519,97D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	10.074,04	30.445,93D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de Dividendos	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	10.074,04	20.371,89D
12/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixFF18 VIAGENS E TURISMO LTDA03.561.151 0001-07FATURA 30718	Duplicatas a receber	91,85	0,00	20.463,74D
13/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06	Fornecedores	0,00	61,60	20.402,14D
13/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-	Duplicatas a receber	250,00	0,00	20.652,14D
13/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDIMILSON MARCELO AFONSO.784.008-	Duplicatas a receber	250,00	0,00	20.902,14D
14/11/2024	CRED.TED-STRP M BRAGANCA MOVIMENTO46.352.746 0001-65CODIGO TED: T947911842000070210000000000	Duplicatas a receber	9.780,31	0,00	30.682,45D
14/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.918.855-	Fornecedores	0,00	50,00	30.632,45D
14/11/2024	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948012371	Duplicatas a receber	1.622,61	0,00	32.255,06D
14/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN10.760.260 0001-19	Duplicatas a receber	289,62	0,00	32.544,68D
14/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.210.789-Antecipacao de lucros dividendos	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	14.984,06	17.560,62D
14/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor	Fornecedores	0,00	14.758,54	2.802,08D
14/11/2024	Pagamento Recebido - CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA SP - 68.008.895/0001-44	Duplicatas a receber	3.420,58	0,00	6.222,66D
14/11/2024	Tarifa - Boleto de cobranASsa	Taxas e Contribuições	0,00	1,65	6.221,01D

15/11/2024	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - 51.344.470 Eduardo Zanella - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6	Caixa Geral	0,00	3.468,93	2.752,08D
15/11/2024	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - 51.344.470 Eduardo Zanella - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6	Caixa Geral	3.468,93	0,00	6.221,01D
18/11/2024	Pagamento de Honorários Contábeis	Outros Títulos a Pagar	0,00	689,80	5.531,21D
18/11/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Telefone	0,00	39,99	5.491,22D
18/11/2024	DEB.CONV.ORGaos GOV.Processo tjsp	Taxas e Contribuições	0,00	176,80	5.314,42D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	3.468,93	1.845,49D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Caixa Geral	3.468,93	0,00	5.314,42D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	3.468,93	1.845,49D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Caixa Geral	3.468,93	0,00	5.314,42D
18/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013- Pagamento Fornecedor	Fornecedores	0,00	1.500,00	3.814,42D
18/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013- Pagamento Fornecedor	Fornecedores	0,00	1.500,00	2.314,42D
18/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Receita com locação de bens móveis	0,00	223,93	2.090,49D
18/11/2024	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6027.968.597 0001-19 CODIGO TED: T948309483000000000000000	Duplicatas a receber	10.878,53	0,00	12.969,02D
18/11/2024	CRED.TED-STRP F S SUL DEMAIS RECURSOS95.589.271 0001-30 CODIGO TED: T948309653000000000000000	Duplicatas a receber	3.543,87	0,00	16.512,89D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24	Duplicatas a receber	475,30	0,00	16.988,19D
18/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento Pix55.164.168 JESSICA VANESSA BEILKE55.164.168 0001-24	Duplicatas a receber	475,30	0,00	17.463,49D
19/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Fornecedores	0,00	75,77	17.387,72D
19/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBInss	INSS a recolher	0,00	242,00	17.145,72D
19/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Duplicatas a receber	587,10	0,00	17.732,82D
19/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Duplicatas a receber	587,10	0,00	18.319,92D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixTAIS JEANE ORTOLAN.796.899-	Receita com locação de bens móveis	0,00	580,00	17.739,92D

19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRenato do Nascimento do Carmo.120.803-	Receita com locação de bens móveis	0,00	2.970,00	14.769,92D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PGTO EMP 910 2024	Duplicatas a receber	12.282,17	0,00	27.052,09D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMPENHO 882	Duplicatas a receber	22.220,12	0,00	49.272,21D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882	Duplicatas a receber	4.393,48	0,00	53.665,69D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PAGAMENTO EMEPNHO 882	Duplicatas a receber	4.393,48	0,00	58.059,17D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAG93.592.384 0001-60PPAGAMENTO EMEPNHO 910	Duplicatas a receber	560,00	0,00	58.619,17D
21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Empréstimo	0,00	714,29	57.904,88D
21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Empréstimo	0,00	714,29	57.190,59D
21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Empréstimo	0,00	714,29	56.476,30D
21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Serviços terceiros pessoa jurídica	0,00	399,90	56.076,40D
21/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	DAS a Recolher	0,00	545,93	55.530,47D
21/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	DAS a Recolher	0,00	545,93	54.984,54D
21/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	DAS a Recolher	0,00	545,93	54.438,61D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	5.000,00	49.438,61D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	5.000,00	0,00	54.438,61D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	5.000,00	49.438,61D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	5.000,00	0,00	54.438,61D
21/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Duplicatas a receber	1.959,44	0,00	56.398,05D
21/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Duplicatas a receber	1.959,44	0,00	58.357,49D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	50.000,00	8.357,49D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	50.000,00	0,00	58.357,49D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Fornecedores	0,00	897,35	57.460,14D

21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Fornecedores	0,00	897,35	56.562,79D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Fornecedores	0,00	897,35	55.665,44D
21/11/2024	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T948946326	Duplicatas a receber	12.721,56	0,00	68.387,00D
21/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-	Duplicatas a receber	2.000,00	0,00	70.387,00D
21/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixELIZAMAR ARAGAO SOMBRA.187.472-	Duplicatas a receber	2.000,00	0,00	72.387,00D
21/11/2024	CRED.TED-STRPR VIAJA MAIS 6026.391.594 0001-00CODIGO TED: T948972905000000000000000	Duplicatas a receber	6.142,02	0,00	78.529,02D
21/11/2024	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	Duplicatas a receber	751,40	0,00	79.280,42D
21/11/2024	ORDEM BANCARIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	Duplicatas a receber	412,50	0,00	79.692,92D
21/11/2024	PIX - RECEBIDO - 21/11 10:47 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	50.000,00	29.692,92D
21/11/2024	PIX - RECEBIDO - 21/11 10:47 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	50.000,00	0,00	79.692,92D
21/11/2024	PIX - RECEBIDO - 20/11 07:57 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	5.000,00	74.692,92D
21/11/2024	PIX - RECEBIDO - 20/11 07:57 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	5.000,00	0,00	79.692,92D
21/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	0,00	56.163,90	23.529,02D
21/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	56.163,90	0,00	79.692,92D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer Gru	Fornecedores	0,00	450,00	79.242,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixANA LUCIA FARIA LIMA.408.498-	Receita com locação de bens móveis	0,00	145,00	79.097,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	79.242,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	79.387,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRODRIGO FELIX DA SILVA SUPPLY.134.618-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	79.532,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCASSIA R FRANCISCO.320.048-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	79.677,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMARCO ANTONIO DE SOUZA.503.068-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	79.822,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixJOAO CARLOS RENDA JUNIOR.142.328-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	79.967,92D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixLUCAS JUNIOR TEODORO.007.148-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	80.112,92D

22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCAMARA MUN.VEREADORES DE02.606.335 0001-83	Duplicatas a receber	10.711,85	0,00	90.824,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	90.969,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDANIELE ELLEN PADOVAN.222.918-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	91.114,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCLAUDIA A S MOREIRA.079.818-	Receita com locação de bens móveis	0,00	145,00	90.969,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSILVANA MALTA DE SOUSA.104.948-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	91.114,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	91.259,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixSTANLEY DAVID FERREIRA DE SOUSA DA SILVA.955.858-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	91.404,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixARTHUR ROBERTO LAPA DE C NETO.141.734-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	91.549,77D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	40.000,00	51.549,77D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	40.000,00	0,00	91.549,77D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer in e out gru	Fornecedores	0,00	350,00	91.199,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-	Duplicatas a receber	5.000,00	0,00	96.199,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCARLOS HENRIQUE P COUTINHO.829.857-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	96.344,77D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	8.000,00	88.344,77D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	8.000,00	0,00	96.344,77D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	0,00	8.000,00	88.344,77D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix51.344.470 0001-03	Caixa Geral	8.000,00	0,00	96.344,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado	Duplicatas a receber	145,00	0,00	96.489,77D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixWANDERLEY VIDAL COELHO.355.208-Translado	Duplicatas a receber	145,00	0,00	96.634,77D
22/11/2024	PIX - RECEBIDO - 22/11 14:52 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	40.000,00	56.634,77D
22/11/2024	PIX - RECEBIDO - 22/11 14:52 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	40.000,00	0,00	96.634,77D
22/11/2024	PIX - RECEBIDO - 22/11 19:05 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	8.000,00	88.634,77D

22/11/2024	PIX - RECEBIDO - 22/11 19:05 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	8.000,00	0,00	96.634,77D
22/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	0,00	48.000,00	48.634,77D
22/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	48.000,00	0,00	96.634,77D
25/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixDEBORA OLIVEIRA FAPESC.453.929-	Duplicatas a receber	1.484,00	0,00	98.118,77D
25/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Fornecedores	0,00	58,15	98.060,62D
25/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	Caixa Geral	0,00	7.013,62	91.047,00D
25/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	Caixa Geral	7.013,62	0,00	98.060,62D
25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 15:37 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	Taxas e Contribuições	0,00	25,00	98.035,62D
25/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	0,00	6.988,62	91.047,00D
25/11/2024	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	Caixa Geral	6.988,62	0,00	98.035,62D
26/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU	Fornecedores	0,00	800,00	97.235,62D
26/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU	Fornecedores	0,00	800,00	96.435,62D
27/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixMeire Aparecida Brandao.622.098-	Duplicatas a receber	145,00	0,00	96.580,62D
27/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixHERICK CLAUDINO MENDES.906.013-	Duplicatas a receber	10,00	0,00	96.590,62D
27/11/2024	DEBITO DEVOLUCAO PIXDevoluo Pix.906.013-	Fornecedores	0,00	10,00	96.580,62D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06	Fornecedores	0,00	32,20	96.548,42D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Fornecedores	0,00	1.458,66	95.089,76D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Fornecedores	0,00	1.458,66	93.631,10D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280.462 0001-80	Fornecedores	0,00	98,00	93.533,10D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280.462 0001-80	Fornecedores	0,00	98,00	93.435,10D
27/11/2024	Pagamento Recebido - DA(C)bora de Oliveira / T Outorga N 2024TR001103 - a??a??a??,453.929-a??a??	Duplicatas a receber	2.458,66	0,00	95.893,76D
27/11/2024	Tarifa - Boleto de cobranASsa	Taxas e Contribuições	0,00	1,65	95.892,11D
28/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Resultado da venda de bens	0,00	2.457,01	93.435,10D

28/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Resultado da venda de bens	0,00	2.457,01	90.978,09D
28/11/2024	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - Zanella Travels Agencias de Viagens Ltda - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6	Caixa Geral	0,00	2.457,01	88.521,08D
28/11/2024	TransferAa.ncia enviada pelo Pix - Zanella Travels Agencias de Viagens Ltda - 51.344.470/0001-03 - CCLA MAXI ALFA AgAa.ncia: 3069 Conta: 480082-6	Caixa Geral	2.457,01	0,00	90.978,09D
29/11/2024	CRED.TED-STRMUNICIPIO DE SANTOS58.200.015 0001-83CODIGO TED: T950949496	Duplicatas a receber	2.016,83	0,00	92.994,92D
29/11/2024	CRED.TED-STRCARAPICUBL GSUAS FNAS17.487.807 0001-01CODIGO TED: T951004901010010100800000000482292024112900001	Duplicatas a receber	7.289,20	0,00	100.284,12D
29/11/2024	CRED.TED-STRCAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS50.448.935 0001-03CODIGO TED: T951064958	Duplicatas a receber	3.800,00	0,00	104.084,12D
29/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	Caixa Geral	0,00	2.800,73	101.283,39D
29/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	Caixa Geral	2.800,73	0,00	104.084,12D
29/11/2024	BB RENDE FACIL	Caixa Geral	0,00	2.800,73	101.283,39D
29/11/2024	BB RENDE FACIL	Caixa Geral	2.800,73	0,00	104.084,12D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	Caixa Geral	0,00	10.000,00	94.084,12D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	Caixa Geral	10.000,00	0,00	104.084,12D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	373,00	103.711,12D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	159,62	103.551,50D
02/12/2024	CR COMPRAS VISA	Duplicatas a receber	4.638,77	0,00	108.190,27D
02/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	250,00	0,00	108.440,27D
02/12/2024	CRED.TED-STR	Duplicatas a receber	3.868,86	0,00	112.309,13D
02/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	670,00	0,00	112.979,13D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	4.638,77	108.340,36D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	2.942,88	105.397,48D
02/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	373,00	0,00	105.770,48D
02/12/2024	PIX - RECEBIDO - 30/11 08:31 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	10.000,00	95.770,48D
02/12/2024	PIX - RECEBIDO - 30/11 08:31 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	10.000,00	0,00	105.770,48D

03/12/2024	CR COMPRAS VISA	Duplicatas a receber	4.747,44	0,00	110.517,92D
03/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	4.747,40	105.770,52D
04/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Duplicatas a receber	5.897,24	0,00	111.667,76D
04/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	1.100,00	0,00	112.767,76D
04/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	5.897,50	106.870,26D
04/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	770,37	106.099,89D
05/12/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Seguros	0,00	134,81	105.965,08D
06/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Duplicatas a receber	131,96	0,00	106.097,04D
09/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	3.900,00	0,00	109.997,04D
09/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	2.998,34	106.998,70D
09/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Duplicatas a receber	19.819,99	0,00	126.818,69D
09/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	19.819,90	106.998,79D
09/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	603,82	106.394,97D
10/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Duplicatas a receber	2.547,66	0,00	108.942,63D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	59,13	108.883,50D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	733,82	108.149,68D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	2.547,65	105.602,03D
10/12/2024	CRED.TED-STR	Duplicatas a receber	12.919,38	0,00	118.521,41D
10/12/2024	CRED.TED-STR	Duplicatas a receber	8.273,00	0,00	126.794,41D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	Caixa Geral	0,00	20.000,00	106.794,41D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	Caixa Geral	20.000,00	0,00	126.794,41D
10/12/2024	CRED.TED-STR	Duplicatas a receber	5.559,02	0,00	132.353,43D
10/12/2024	CRED.TED-STR	Duplicatas a receber	841,29	0,00	133.194,72D
10/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	279,66	0,00	133.474,38D
10/12/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Despesas com manutenção da loja	0,00	99,04	133.375,34D
10/12/2024	PIX - RECEBIDO - 10/12 13:23 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	20.000,00	113.375,34D

10/12/2024	PIX - RECEBIDO - 10/12 13:23 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	20.000,00	0,00	133.375,34D
11/12/2024	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	Fornecedores	0,00	2.260,25	131.115,09D
12/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	8.400,00	122.715,09D
12/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	129,66	0,00	122.844,75D
12/12/2024	PIX - RECEBIDO - 12/12 07:32 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	0,00	4.493,83	118.350,92D
12/12/2024	PIX - RECEBIDO - 12/12 07:32 51344470000103 ZANELLA TRA	Caixa Geral	4.493,83	0,00	122.844,75D
13/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	1.000,00	0,00	123.844,75D
13/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	1.900,00	0,00	125.744,75D
13/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	1.515,06	124.229,69D
16/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	8.400,00	115.829,69D
16/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Duplicatas a receber	55,44	0,00	115.885,13D
19/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Duplicatas a receber	587,10	0,00	116.472,23D
19/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	2.300,00	0,00	118.772,23D
20/12/2024	CR COMPRAS VISA	Duplicatas a receber	20.467,92	0,00	139.240,15D
20/12/2024	CR COMPRAS MASTERCARD	Duplicatas a receber	1.959,44	0,00	141.199,59D
20/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	20.468,05	120.731,54D
20/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	220,00	0,00	120.951,54D
20/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	750,00	0,00	121.701,54D
20/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	1.508,70	120.192,84D
20/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	2.000,00	0,00	122.192,84D
21/12/2024	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda	Caixa Geral	0,00	50.000,00	72.192,84D
21/12/2024	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda	Caixa Geral	50.000,00	0,00	122.192,84D
22/12/2024	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda	Caixa Geral	0,00	100.000,00	22.192,84D
22/12/2024	Pix recebido - Zanella T A Viagens Ltda	Caixa Geral	100.000,00	0,00	122.192,84D
23/12/2024	CR COMPRAS VISA	Duplicatas a receber	183,47	0,00	122.376,31D

23/12/2024	Renda Fixa - AplicaASsAGBPo em CDB	Ativo Imobilizado	0,00	50.000,00	72.376,31D
23/12/2024	Renda Fixa - AplicaASsAGBPo em CDB	Ativo Imobilizado	0,00	100.000,00	27.623,69C
26/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Fornecedores	0,00	1.118,42	28.742,11C
30/12/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Duplicatas a receber	1.000,00	0,00	27.742,11C
Conta: 1.2.03.06 - Máquinas equipamentos e ferramentas Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Máquinas equipamentos e ferramentas	0,00	0,00	0,00D
02/01/2024	Saldo de abertura equipamentoas	Balanço de Abertura (Transitória)	5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 2.1.04.08 - DAS a Recolher Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	DAS a Recolher	0,00	0,00	0,00C
02/01/2024	Saldo de abertura impostos a pagar	Balanço de Abertura (Transitória)	0,00	75,60	75,60C
31/10/2024	Apuração de DAS da competência 10/2024	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	0,00	545,93	621,53C
21/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	Caixa Geral	545,93	0,00	75,60C
21/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	Caixa Geral	545,93	0,00	470,33D
21/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBDas Simples Nacional	Caixa Geral	545,93	0,00	1.016,26D
30/11/2024	Apuração de DAS da competência 11/2024	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	0,00	4.500,41	3.484,15C
Conta: 2.1.05.01 - Salários a Pagar Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00C
31/10/2024	Apuração de Recibo de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	1.958,00	1.958,00C
30/11/2024	Apuração de Recibo de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	1.958,00	3.916,00C
31/12/2024	Apuração de Recibo de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	1.958,00	5.874,00C

Conta: 2.1.05.02 - INSS a recolher
Saldo Inicial: R\$ 0,00C

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	INSS a recolher	0,00	0,00	0,00C
31/10/2024	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	INSS e IRRF	0,00	242,00	242,00C
19/11/2024	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFBInss	Caixa Geral	242,00	0,00	0,00C
30/11/2024	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	INSS e IRRF	0,00	242,00	242,00C
31/12/2024	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	INSS e IRRF	0,00	242,00	484,00C

Conta: 2.1.07.01 - Outros Títulos a Pagar
Saldo Inicial: R\$ 0,00C

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Outros Títulos a Pagar	0,00	0,00	0,00C
02/01/2024	Saldo de abertura contas a pagar	Balanco de Abertura (Transitória)	0,00	199,90	199,90C
10/11/2024	Provisão de honorários contábeis	Honorários de contabilidade	0,00	136,00	335,90C
11/11/2024	Provisão de honorários contábeis	Honorários de contabilidade	0,00	136,00	471,90C
18/11/2024	Pagamento de Honorários Contábeis	Caixa Geral	689,80	0,00	217,90D
10/12/2024	Provisão de honorários contábeis	Honorários de contabilidade	0,00	384,00	166,10C

Conta: 2.3.01.01 - Capital Subscrito
Saldo Inicial: R\$ 0,00C

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Capital Subscrito	0,00	0,00	0,00C
10/01/2024	Balanco abertura	Caixa Geral	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta: 1.2.03.01 - Ativo Imobilizado
Saldo Inicial: R\$ 0,00D

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00D
23/12/2024	Renda Fixa - AplicaASsAGBPo em CDB	Caixa Geral	50.000,00	0,00	50.000,00D
23/12/2024	Renda Fixa - AplicaASsAGBPo em CDB	Caixa Geral	100.000,00	0,00	150.000,00D

Conta: 2.3.04.08 - Antecipação de distribuição de lucro
Saldo Inicial: R\$ 0,00C

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
------	-----------	----------------	--------------	---------------	-------------

01/01/2024	Saldo Inicial	Antecipação de distribuição de lucro	0,00	0,00	0,00C
02/01/2024	Saldo de abertura dividendos pagos	Balanço de Abertura (Transitória)	0,00	33.750,00	33.750,00C
Conta: 2.3.05.01 - Lucros do exercício Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Lucros do exercício	0,00	0,00	0,00C
02/01/2024	Saldo de abertura lucros retido	Balanço de Abertura (Transitória)	18.399,08	0,00	18.399,08D
31/12/2024	Zeramento da conta AREARE - Apuração do Resultado do Exercício	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	72.677,96	54.278,88C
Conta: 3.2.01.11 - Despesas com manutenção da loja Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Despesas com manutenção da loja	0,00	0,00	0,00D
10/12/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Caixa Geral	99,04	0,00	99,04D
31/12/2024	Zeramento da contaDespesas com manutenção da loja	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	99,04	0,00D
Conta: 3.2.01.17 - DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	0,00	0,00	0,00D
31/10/2024	Apuração de DAS da competência 10/2024	DAS a Recolher	545,93	0,00	545,93D
30/11/2024	Apuração de DAS da competência 11/2024	DAS a Recolher	4.500,41	0,00	5.046,34D
31/12/2024	Zeramento da contaDAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	5.046,34	0,00D
Conta: 3.2.01.31 - Seguros Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Seguros	0,00	0,00	0,00D

05/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Caixa Geral	134,81	0,00	134,81D
05/12/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Caixa Geral	134,81	0,00	269,62D
31/12/2024	Zeramento da contaSeguros	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	269,62	0,00D
Conta: 3.2.01.33 - Serviços terceiros pessoa jurídica Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Serviços terceiros pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00D
21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Caixa Geral	399,90	0,00	399,90D
31/12/2024	Zeramento da contaServiços terceiros pessoa jurídica	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	399,90	0,00D
Conta: 3.2.01.34 - Telefone Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Telefone	0,00	0,00	0,00D
11/11/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Caixa Geral	99,90	0,00	99,90D
11/11/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Caixa Geral	39,99	0,00	139,89D
18/11/2024	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	Caixa Geral	39,99	0,00	179,88D
31/12/2024	Zeramento da contaTelefone	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	179,88	0,00D
Conta: 3.2.01.20 - INSS e IRRF Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	INSS e IRRF	0,00	0,00	0,00D
31/10/2024	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	INSS a recolher	242,00	0,00	242,00D
30/11/2024	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	INSS a recolher	242,00	0,00	484,00D
31/12/2024	Apuração de DARF IR/GPS - Unificada	INSS a recolher	242,00	0,00	726,00D
31/12/2024	Zeramento da contaINSS e IRRF	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	726,00	0,00D
Conta: 3.2.01.44 - Honorários de contabilidade Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Honorários de contabilidade	0,00	0,00	0,00D

10/11/2024	Provisão de honorários contábeis	Outros Títulos a Pagar	136,00	0,00	136,00D
11/11/2024	Provisão de honorários contábeis	Outros Títulos a Pagar	136,00	0,00	272,00D
10/12/2024	Provisão de honorários contábeis	Outros Títulos a Pagar	384,00	0,00	656,00D
31/12/2024	Zeramento da contaHonorários de contabilidade	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	656,00	0,00D
Conta: 4.3.02.02 - Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos) Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Aporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	0,00	0,00	0,00C
08/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixEDUARDO ZANELLA.210.789-	Caixa Geral	5.703,80	0,00	5.703,80D
31/12/2024	Zeramento da contaAporte de Sócios (Físicos/Jurídicos)	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	5.703,80	0,00D
Conta: 4.3.03.01 - Resultado da venda de bens Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Resultado da venda de bens	0,00	0,00	0,00C
28/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Caixa Geral	2.457,01	0,00	2.457,01D
28/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.Recebimento PixZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA51.344.470 0001-03	Caixa Geral	2.457,01	0,00	4.914,02D
31/12/2024	Zeramento da contaResultado da venda de bens	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	4.914,02	0,00D
Conta: 2.1.01.01 - Fornecedores Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Fornecedores	0,00	0,00	0,00C
02/01/2024	Saldo de abertura divida de curto prazo	Balanço de Abertura (Transitória)	0,00	20.535,32	20.535,32C
01/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Caixa Geral	4,17	0,00	20.531,15C
04/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor	Caixa Geral	17.099,80	0,00	3.431,35C

05/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99	Caixa Geral	3.182,50	0,00	248,85C
05/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix04.005.507 0001-99	Caixa Geral	63,00	0,00	185,85C
06/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix08.571.215 0001-74Transporte 07 11	Caixa Geral	2.700,00	0,00	2.514,15D
06/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix79.862.363 0001-96Reserva Day Use 07 11	Caixa Geral	4.140,00	0,00	6.654,15D
08/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix50.290.417 0001-04Reserva XWFLJN	Caixa Geral	5.703,80	0,00	12.357,95D
11/11/2024	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	Caixa Geral	4.426,60	0,00	16.784,55D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.150.679-	Caixa Geral	28,00	0,00	16.812,55D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva IYHYB	Caixa Geral	491,46	0,00	17.304,01D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB	Caixa Geral	931,30	0,00	18.235,31D
11/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix55.164.168 0001-24Reserva LOLKDB	Caixa Geral	931,30	0,00	19.166,61D
13/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06	Caixa Geral	61,60	0,00	19.228,21D
14/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.918.855-	Caixa Geral	50,00	0,00	19.278,21D
14/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix49.481.644 0001-38Pagamento Fornecedor	Caixa Geral	14.758,54	0,00	34.036,75D
18/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013-Pagamento Fornecedor	Caixa Geral	1.500,00	0,00	35.536,75D
18/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix.906.013-Pagamento Fornecedor	Caixa Geral	1.500,00	0,00	37.036,75D
19/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Caixa Geral	75,77	0,00	37.112,52D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Caixa Geral	897,35	0,00	38.009,87D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Caixa Geral	897,35	0,00	38.907,22D
21/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Caixa Geral	897,35	0,00	39.804,57D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer Gru	Caixa Geral	450,00	0,00	40.254,57D
22/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Metade transfer in e out gru	Caixa Geral	350,00	0,00	40.604,57D
25/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Caixa Geral	58,15	0,00	40.662,72D
26/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU	Caixa Geral	800,00	0,00	41.462,72D
26/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix11.762.768 0001-19Restante Transfer GRU	Caixa Geral	800,00	0,00	42.262,72D

27/11/2024	DEBITO DEVOLUCAO PIXDevoluo Pix,906,013-	Caixa Geral	10,00	0,00	42.272,72D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix12.888.241 0001-06	Caixa Geral	32,20	0,00	42.304,92D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Caixa Geral	1.458,66	0,00	43.763,58D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix03.561.151 0001-07	Caixa Geral	1.458,66	0,00	45.222,24D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280.462 0001-80	Caixa Geral	98,00	0,00	45.320,24D
27/11/2024	PIX EMITIDO OUTRA IFPagamento Pix21.280.462 0001-80	Caixa Geral	98,00	0,00	45.418,24D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	373,00	0,00	45.791,24D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	159,62	0,00	45.950,86D
02/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	2.942,88	0,00	48.893,74D
03/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	4.747,40	0,00	53.641,14D
04/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	5.897,50	0,00	59.538,64D
04/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	770,37	0,00	60.309,01D
09/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	2.998,34	0,00	63.307,35D
09/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	19.819,90	0,00	83.127,25D
09/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	603,82	0,00	83.731,07D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	59,13	0,00	83.790,20D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	733,82	0,00	84.524,02D
10/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	2.547,65	0,00	87.071,67D
11/12/2024	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	Caixa Geral	2.260,25	0,00	89.331,92D
13/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	1.515,06	0,00	90.846,98D
16/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	8.400,00	0,00	99.246,98D
20/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	20.468,05	0,00	119.715,03D
20/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	1.508,70	0,00	121.223,73D
26/12/2024	PIX EMITIDO OUTRA IF	Caixa Geral	1.118,42	0,00	122.342,15D

Conta: 3.2.01.47 - Taxas e Contribuições
Saldo Inicial: R\$ 0,00D

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00D
14/11/2024	Tarifa - Boleto de cobranASsa	Caixa Geral	1,65	0,00	1,65D
18/11/2024	DEB.CONV.ORGaos GOV.Processo tjsp	Caixa Geral	176,80	0,00	178,45D

25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 15:37 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	Caixa Geral	25,00	0,00	203,45D
27/11/2024	Tarifa - Boleto de cobranASsa	Caixa Geral	1,65	0,00	205,10D
31/12/2024	Zeramento da contaTaxas e Contribuições	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	205,10	0,00D
Conta: 2.1.10.01 - Balanço de Abertura (Transitória) Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Balanço de Abertura (Transitória)	0,00	0,00	0,00C
02/01/2024	Saldo de abertura caixa	Caixa Geral	0,00	9.950,25	9.950,25C
02/01/2024	Saldo de abertura Duplicata a receber	Duplicatas a receber	0,00	58.009,65	67.959,90C
02/01/2024	Saldo de abertura equipamentoas	Máquinas equipamentos e ferramentas	0,00	5.000,00	72.959,90C
02/01/2024	Saldo de abertura divida de curto prazo	Fornecedores	20.535,32	0,00	52.424,58C
02/01/2024	Saldo de abertura impostos a pagar	DAS a Recolher	75,60	0,00	52.348,98C
02/01/2024	Saldo de abertura contas a pagar	Outros Títulos a Pagar	199,90	0,00	52.149,08C
02/01/2024	Saldo de abertura dividendos pagos	Antecipação de distribuição de lucro	33.750,00	0,00	18.399,08C
02/01/2024	Saldo de abertura lucros retido	Lucros do exercício	0,00	18.399,08	36.798,16C
Conta: 3.2.01.26 - Pró-Labore Saldo Inicial: R\$ 0,00D					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Pró-Labore	0,00	0,00	0,00D
31/10/2024	Apuração de Recibo de Pró-Labore	Salários a Pagar	1.958,00	0,00	1.958,00D
30/11/2024	Apuração de Recibo de Pró-Labore	Salários a Pagar	1.958,00	0,00	3.916,00D
31/12/2024	Apuração de Recibo de Pró-Labore	Salários a Pagar	1.958,00	0,00	5.874,00D
31/12/2024	Zeramento da contaPró-Labore	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	5.874,00	0,00D
Conta: 4.3.02.03 - Empréstimo Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Empréstimo	0,00	0,00	0,00C

21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Caixa Geral	714,29	0,00	714,29D
21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Caixa Geral	714,29	0,00	1.428,58D
21/11/2024	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	Caixa Geral	714,29	0,00	2.142,87D
31/12/2024	Zeramento da contaEmpréstimo	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	2.142,87	0,00D
Conta: 4.1.02.01 - Receita com prestação de serviços Saldo Inicial: R\$ 0,00C					
Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Receita com prestação de serviços	0,00	0,00	0,00C
22/10/2024	Prestação de Serviço Nota 5	Duplicatas a receber	0,00	199,39	199,39C
22/10/2024	Prestação de Serviço Nota 6	Duplicatas a receber	0,00	165,64	365,03C
24/10/2024	Prestação de Serviço Nota 7	Duplicatas a receber	0,00	4.393,48	4.758,51C
25/10/2024	Prestação de Serviço Nota 8	Duplicatas a receber	0,00	1.063,50	5.822,01C
28/10/2024	Prestação de Serviço Nota 9	Duplicatas a receber	0,00	740,24	6.562,25C
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 10	Duplicatas a receber	0,00	841,29	7.403,54C
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 11	Duplicatas a receber	0,00	205,71	7.609,25C
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 12	Duplicatas a receber	0,00	612,97	8.222,22C
30/10/2024	Prestação de Serviço Nota 13	Duplicatas a receber	0,00	526,43	8.748,65C
31/10/2024	Prestação de Serviço Nota 14	Duplicatas a receber	0,00	350,02	9.098,67C
01/11/2024	Prestação de Serviço Nota 19	Duplicatas a receber	0,00	116,19	9.214,86C
01/11/2024	Prestação de Serviço Nota 20	Duplicatas a receber	0,00	1.023,03	10.237,89C
05/11/2024	Prestação de Serviço Nota 21	Duplicatas a receber	0,00	1.282,71	11.520,60C
06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 22	Duplicatas a receber	0,00	109,98	11.630,58C
06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 23	Duplicatas a receber	0,00	560,00	12.190,58C
06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 24	Duplicatas a receber	0,00	592,69	12.783,27C

06/11/2024	Prestação de Serviço Nota 25	Duplicatas a receber	0,00	267,39	13.050,66C
07/11/2024	Prestação de Serviço Nota 26	Duplicatas a receber	0,00	1.510,40	14.561,06C
08/11/2024	Prestação de Serviço Nota 30	Duplicatas a receber	0,00	27.999,60	42.560,66C
08/11/2024	Prestação de Serviço Nota 31	Duplicatas a receber	0,00	14.422,40	56.983,06C
08/11/2024	Prestação de Serviço Nota 32	Duplicatas a receber	0,00	394,34	57.377,40C
11/11/2024	Prestação de Serviço Nota 35	Duplicatas a receber	0,00	1.060,96	58.438,36C
11/11/2024	Prestação de Serviço Nota 36	Duplicatas a receber	0,00	841,89	59.280,25C
12/11/2024	Prestação de Serviço Nota 37	Duplicatas a receber	0,00	7.030,96	66.311,21C
18/11/2024	Prestação de Serviço Nota 38	Duplicatas a receber	0,00	1.058,99	67.370,20C
18/11/2024	Prestação de Serviço Nota 40	Duplicatas a receber	0,00	1.299,95	68.670,15C
20/11/2024	Prestação de Serviço Nota 41	Duplicatas a receber	0,00	589,04	69.259,19C
22/11/2024	Prestação de Serviço Nota 42	Duplicatas a receber	0,00	490,08	69.749,27C
25/11/2024	Prestação de Serviço Nota 43	Duplicatas a receber	0,00	7.615,92	77.365,19C
25/11/2024	Prestação de Serviço Nota 44	Duplicatas a receber	0,00	363,42	77.728,61C
27/11/2024	Prestação de Serviço Nota 45	Duplicatas a receber	0,00	2.458,66	80.187,27C
27/11/2024	Prestação de Serviço Nota 46	Duplicatas a receber	0,00	187,18	80.374,45C
27/11/2024	Prestação de Serviço Nota 47	Duplicatas a receber	0,00	2.409,84	82.784,29C
28/11/2024	Prestação de Serviço Nota 48	Duplicatas a receber	0,00	1.321,14	84.105,43C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 49	Duplicatas a receber	0,00	6.279,90	90.385,33C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 50	Duplicatas a receber	0,00	3.154,68	93.540,01C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 51	Duplicatas a receber	0,00	743,98	94.283,99C
01/12/2024	Prestação de Serviço Nota 52	Duplicatas a receber	0,00	1.086,81	95.370,80C
04/12/2024	Prestação de Serviço Nota 53	Duplicatas a receber	0,00	0,04	95.370,84C

09/12/2024	Prestação de Serviço Nota 54	Duplicatas a receber	0,00	1.610,81	96.981,65C
09/12/2024	Prestação de Serviço Nota 55	Duplicatas a receber	0,00	349,99	97.331,64C
10/12/2024	Prestação de Serviço Nota 56	Duplicatas a receber	0,00	255,18	97.586,82C
11/12/2024	Prestação de Serviço Nota 58	Duplicatas a receber	0,00	1.498,32	99.085,14C
13/12/2024	Prestação de Serviço Nota 62	Duplicatas a receber	0,00	1.155,12	100.240,26C
13/12/2024	Prestação de Serviço Nota 59	Duplicatas a receber	0,00	753,00	100.993,26C
13/12/2024	Prestação de Serviço Nota 61	Duplicatas a receber	0,00	1.964,20	102.957,46C
30/12/2024	Prestação de Serviço Nota 63	Duplicatas a receber	0,00	1,00	102.958,46C
31/12/2024	Zeramento da conta Receita com prestação de serviços	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	102.958,46	0,00	0,00D

Conta: 4.2.01.06 - Receita com locação de bens móveis
Saldo Inicial: R\$ 0,00C

Data	Histórico	Conta C. Part.	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual
01/01/2024	Saldo Inicial	Receita com locação de bens móveis	0,00	0,00	0,00C
18/11/2024	CR COMPRAS MASTERCARDSIPAG_Cred._Mastercard	Caixa Geral	223,93	0,00	223,93D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixTAIS JEANE ORTOLAN.796.899-	Caixa Geral	580,00	0,00	803,93D
19/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixRenato do Nascimento do Carmo.120.803-	Caixa Geral	2.970,00	0,00	3.773,93D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixANA LUCIA FARIA LIMA.408.498-	Caixa Geral	145,00	0,00	3.918,93D
22/11/2024	PIX RECEBIDO - OUTRA IFRecebimento PixCLAUDIA A S MOREIRA.079.818-	Caixa Geral	145,00	0,00	4.063,93D
31/12/2024	Zeramento da conta Receita com locação de bens móveis	ARE - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	4.063,93	0,00D

CONTABILIX
CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 15:58:08 -03'00'

EDUARDO ZANELLA
058.210.789-03
Sócio

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
24.199.855/0001-51
CRC 2SP039590/O-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO

No. 1

O presente Livro Razão possui 32 folhas numeradas do nº 1 ao nº 32 serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA.

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2024.

Eduardo Zanella
058.210.789-03

CONTABILIX
CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.01.13 15:58:19 -03'00'

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
CRC Nº 2SP039590/O-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA
Endereço: R DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 1620 - APT 305H
Bairro: PANTANAL
C.E.P.: 88040245
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208738601 e arquivado em 07/07/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 51344470000103

FLORIANÓPOLIS/SC, 15 de Janeiro de 2025

JEAN PHILIPPE BITAR DIAS
CONTADOR
C.P.F.:75776642272
R.G.:4609164 PC
C.R.C.:PA019841

ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS
LTDA
C.N.P.J.:51344470000103

CNPJ: 51.344.470/0001-03
Razão Social: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS
LTDA

Referência: 01/01/2024 até 31/12/2024

Liquidez Geral		
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	106.441,36	= 2,68
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	39.788,13	

Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	106.441,36	= 2,74
Passivo Circulante	38.888,13	

Liquidez Seca		
Ativo Circulante - Estoque	106.441,36	= 2,74
Passivo Circulante	38.888,13	

Liquidez Imediata		
Ativo Disponível	43.558,64	= 1,12
Passivo Circulante	38.888,13	

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	67.553,23	= 0,83
Patrimônio Líquido	81.546,77	

Endividamento

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	39.788,13	= 0,91
Ativo	43.558,64	

Solvência Geral

Ativo	43.558,64	= 1,09
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	38.888,13 + 900,00	

CONTABILIX
CONTABILIDADE ONLINE
LTDA:24199855000151

Assinado de forma digital por
CONTABILIX CONTABILIDADE
ONLINE LTDA:24199855000151
Dados: 2025.02.17 11:37:44 -03'00'

EDUARDO ZANELLA
058.210.789-03
Sócio

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE.
24.199.855/0001-51
CRC 2SP039590/O-8

ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.344.470/0001-03,** estabelecida na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620 bairro Pantanal na cidade de Florianópolis Estado de Santa Catarina prestou serviços à Prefeitura Municipal de Santos, São Paulo, através da Secretaria Municipal da Mulher, da Cidadania, da Diversidade e dos Direitos Humanos, neste ato representada pelo(a) Sr^a Secretária, LARISSA CAROLINA SILVA PAZ, de agenciamento de viagens: compreendendo reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes aéreos (passagens aéreas) no total de 15 passageiros e hospedagem para 15 hóspedes para viagem à Brasília -DF entre os dias 20/11 e 24/11/2024, conforme Processo nº 60.583/2024-04 – DEARTI/SEMULHER

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santos, 20 de dezembro de 2024



LARISSA CAROLINA SILVA PAZ
Secretaria Municipal da Mulher, da Cidadania,
da Diversidade e dos Direitos Humanos



CERTIFICADO

Atividade

Agência de Turismo

Nome do prestador

**ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS
LTDA**

Número do cadastro

51.344.470/0001-03

Consulte a autenticidade



Data de validade:

14/02/2024 a 14/02/2026

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

**Ministério do
Turismo**

**Governo
Federal**

Prezados Senhores,

Vimos através desta declarar que a **ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **51.344.470/0001-03**, até momento não incorreu em nenhum fato capaz de desabonar sua credibilidade perante a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. ("**READ Viagens**"), CNPJ nº 23.586.724/0001-64, IATA 57-5 0661 0 de modo que ocupa a posição de parceira comercial desde **07/2024**.

Informamos, ainda, que a relação entre a **AGÊNCIA DE VIAGENS** e a **READ Viagens** está devidamente formalizada por meio de instrumento contratual assinado e vigente, por meio do qual é outorgada à **AGÊNCIA DE VIAGENS** autorização de uso de nosso site para o fim de reserva e emissão de passagens junto às Companhias Aéreas abaixo relacionadas, bem como para emissão de passagens Rodoviárias, reserva de serviços de hospedagem, locação de veículos e contratação de seguro viagem.

Companhias Internacionais:

Aerolineas Argentinas; Aeromexico; Aerosur; Air Canadá; Air China; Air Europa; Air France; Alitalia; All Nippon; American Airlines; Azul; Brava; British Airways; Condor; Continental Airlines; Copa; Czech Airlines; Delta Airlines; El Al Israel; Emirates; Etihad Airways; GOL; Ibéria; Japan Airlines; KLM; Latam; Lufthansa; Pantanal; Passaredo; Qantas Airways; Qatar Airways; Sata; Sete; Singapore Airlines; South African; Spanair; SN Brussels; Air Swiss; Taag; Taca; Tame; TAP; TEAM; Trip; Turkish; United Airlines; US Airways; Map.

Companhias Nacionais:

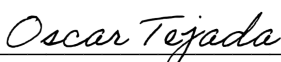
GOL/ LATAM/ AZUL/PASSAREDO/

E que está interligada pelos sistemas Amadeus e Sabre para prestação dos serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais.

Informamos que a validade deste documento é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua assinatura, permanecendo à disposição para prestar qualquer esclarecimento.

Santo André, 12/03/2025

Atenciosamente,


Oscar Tejada
Gerente Regional



ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA

CNPJ: 51.344.470/0001-03

R. Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620 – Florianópolis - SC

Telefone/WhatsApp: (48) 99162-5656

E-mail: eduardo@zanellatravels.com.br

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Agente de Contratação

Pelo presente instrumento, a empresa ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA, CNPJ/CPF nº 51.344.470/0001-03 com sede/residente na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 1620 – Florianópolis-Santa Catarina através de seu representante legal infra-assinado, que:

- (x) Inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- (x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 e alterações posteriores, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
- (x) Declaramos, para os fins do disposto no art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que atendemos aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- (x) Declaramos para os fins do disposto no art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- (x) Declaramos e atestamos para os fins do disposto no art. 63, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, de que conhecemos o local e as condições de realização do serviço, bem como, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa de licitação;
- (x) Declaramos de que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- (x) Cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91
- (x) Declaramos que nos comprometemos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação.
- (x) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este órgão, que o(a) responsável legal da proponente é o(a) Sr.(a) Eduardo Zanella, Portador(a) do RG sob nº 9.427.309-9 e CPF nº 058.210.789-03 cuja função/cargo é sócio proprietário, responsável pela assinatura do contrato.
- (x) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de dispensa de licitação, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: eduardo@zanellatravels.com.br Telefone: (48) 99162-5656

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração unificada.

Florianópolis (SC) aos 16 de março de 2025.

Eduardo Zanella

Sócio-Administrador

RG 9.427.309-9 SSP/PR CPF 058.210.789-03



(48) 99162-5656



eduardo@zanellatravels.com.br

zanellatravels.com.br