

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 21/03/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	096/2331783		
CNPJ	68.803.055/0001-73		
Razão Social	ALFATEK INFORMATICA LTDA		
Nome Fantasia			
Endereço			
Logradouro	RUA ALVARO CHAVES		
Número	320	Complemento	
Bairro/Distrito	FLORESTA		
Município	PORTO ALEGRE	U.F.	RS
CEP	90220-040		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	1ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
CNAE Fiscal	4751-2/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
Data Abertura	08/03/1993		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2025
Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
ALFATEK INFORMATICA LTDA	68.803.055/0001-73
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
02/03/1993	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
14/03/2025 11:54:07
Número do Recibo
02.07.25073.0271846-7
Autenticação
68163.80614.30311.55753



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175817997 em 20/02/2025. Assinado Eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/067.873-0	R6Um

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALFATEK INFORMATICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	68.803.055/0001-73
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	32
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
262.599.070-87	GÉRSO JORGE DUARTE ZITTO	46672/O-RS	20/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
269.820.050-20	CÍCERO PEDRA DE ÁVILA		20/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 20/02/2025, às 11:51.

Porto Alegre, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/067.873-0.



IDENTIFICAÇÃO

Nº INSCRIÇÃO	CNPJ	SITUAÇÃO CADASTRAL
125.500.2.7	68.803.055/0001-73	Ativa
CONSTITUIÇÃO	INSCRIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
02/03/1993	11/03/1993	15/03/2025
NOME / NOME EMPRESARIAL		
ALFATEK INFORMATICA LTDA		
NOME ALTERNATIVO / NOME DE FANTASIA		

CONTATO

ENDEREÇO			
Rua Alvaro Chaves, 320			
BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
Floresta	90220-040	Porto Alegre	RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
adm@alfatek.com.br		(51) 4009-2000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada	Atividade Empresarial-CNAE
CÓDIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	
CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS - TIPO DE TRIBUTAÇÃO - FORMA DE TRIBUTAÇÃO	
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico - Não Incidência - Não Incidência	
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Não Incidência - Não Incidência	

TRIBUTAÇÃO

ENQUADRAMENTOS EM REGIMES ESPECIAIS - ISENÇÕES	
Simples	01/07/2007 - Atual

ATENÇÃO

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC no Portal da Receita Federal.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site da Secretaria Municipal da Fazenda
(<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando a inscrição **125.500.2.7** e o código de autenticação
3FF1D55A6278.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALFATEK INFORMATICA LTDA					
NIRE:	4320255160-7	CNPJ:	68.803.055/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0962331783		Inscrição Municipal:	125.500.2.7	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/03/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	32	Quantidade de páginas:	114
Data	20/02/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
262.599.070-87	GÉRON JORGE DUARTE ZITTO	Técnico em Contabilidade	46672/O-RS
269.820.050-20	CÍCERO PEDRA DE ÁVILA	Administrador	



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1		ATIVO	966.747,73 D	826.633,24D
1.1		CIRCULANTE	937.851,01 D	779.720,30D
1.1.1		DISPONIVEL	725.639,85 D	511.726,93D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.543,84 D	374,99D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	4.543,84 D	374,99D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	168.017,25 D	79.379,99D
1.1.1.02.0002	0004	BANCO BRADESCO S/A	8.937,58 D	7.158,84D
1.1.1.02.0003	0481	BANCO DO BRASIL S/A	159.079,67 D	72.221,15D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	553.078,76 D	431.971,95D
1.1.1.03.0002	0006	BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	271.021,89 D	315.021,89D
1.1.1.03.0004	1548	BRADESCO - CDB	282.056,87 D	116.950,06D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	143.610,28 D	156.533,55D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	143.610,28 D	156.533,55D
1.1.2.01.1217	2401	2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MARKETING	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1287	2626	ADRIANO RUSCHEL RARINHO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0797	1570	AEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0654	1315	AGEVET COMIL DE PRODUTOS VETERINARIOS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0001	0007	ALVARO RUSSO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1166	2272	ANA PAULA AZEREDO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0861	1719	ANDERSON LEAL DA SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1355	2851	ANDERSON LOPES DE CARLI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1359	2878	APPIMAX PLATAFORMA DE VENDAS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0921	1857	ARMANDO PIERRE GAULAND	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1141	0877	ASSIST INFORMATICA LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1388	2982	ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOCOS RS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1136	2211	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1361	2880	ASSOCIACAO EVANGELIZAR E PRECISO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0208	0574	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DOS ECONOMIARIOS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1310	2711	ASTIR - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1147	2233	AYRTON SCHIFFENER	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0891	1791	BRASIL MULTI SHOPPING CENTERS S/A	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1317	2734	CÂMARA DE VEREADORES DE	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1336	2808	CARLOS ALBERTO BORBA DE AZEVEDO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1342	2822	CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1243	2475	CARLOS JULIO PEIXOTO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0434	0991	CARLOS MARQUES CARVALHO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1348	2832	CASSIUS PRADO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1201	2372	CESAR CAMARGO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0454	1023	CEZAR RAIMUNDO GOULART	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1379	2957	CG4 INDUSTRIA DE GELADOS EIRELI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0076	0319	CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1184	2308	CLAUDIO VELHO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1153	2258	CLEBER OLIVEIRA HERINQUE JUNIOR	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1173	2287	CNPQ - CARLOS PÉREZ BERGMANN	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1375	2930	COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1401	03069	COMERCIO DE PNEUS E PECAS STOCCO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1059	2075	COMUNIDADE EVANGELICA DE POA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0161	0507	COND ED MILLENIUM FLAT	0,00 D	0,00D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1.1.2.01.0132	0414	CONFIDOR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0233	0661	CONTHABIL ASSESS EMPRESARIAL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1352	2848	CRISTINA CORDEIRO QUADRADO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1384	2969	DANIEL MESSA PIRES LEAL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1236	2453	DANIEL OLIVEIRA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1397	03044	DANIELA OLIVEIRA AZEVEDO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1288	2627	DANTE AUGUSTO COUTO BARONE	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1269	2559	DÉBORA BOSAK DE REZENDE	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1341	2821	DEBORA CHAVES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1327	2780	DÊNIS AFFONSO DE BARROS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1391	03001	DIB e DIB LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1081	2101	DIEGO AZEVEDO CREPES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1254	2528	DIOGO BARBOSA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1215	2399	E2PS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1197	2343	EDUARDO PETERSON GUEDES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0865	1729	ELIANE SOMER DE ALMEIDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1344	2824	ELIESER ALMEIDA FERNANDES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1383	2968	ELLOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0759	1493	EQUIPE DE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0490	1073	EXCELCIOR S.A. PNEUS E ACESSÓRIOS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0044	0505	EXCELSIOR PNEUS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0961	1929	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0589	1226	EXCELSIOR SA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1299	2659	FABIANO CASSOL BOFF	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0889	1788	FACTA INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1350	2839	FAGNER SOUZA TEIXEIRA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0948	1910	FED EMPR DE TRANSP RODOVIÁRIO DO EST	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1177	2291	FLÁVIA REGINA CERVO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1377	2932	FLAVIO JOÃO DA SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1115	2168	FULL TEL TELECOM LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0495	1085	FUNDAÇÃO FEDERAL DE APOIO DA UFRGS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0552	1168	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0882	1776	FUNDAÇÃO MEDICA DO RGSUL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1390	03000	Fundação Ulbra	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1366	2892	GHOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1385	2970	GILMAR VICENTE CAVALHEIRO DE QUEIROZ	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1146	2232	GIOVANI HOFF DA COSTA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1372	2921	GLEDISON GONCALVES DA SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1373	2922	GRUPO ISDRA PARTICIPACOES LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1275	2597	HELIO GESSI MIRANDA DA SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1280	2602	IBCMED SERVICOS DE EDUCACAO S/A	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1386	2971	IGREJA PENTECOSTAL DEUS S SANTO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0018	0261	IMPORTADORA BAGE SA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1097	2124	INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1261	2544	INTEROP INFORMÁTICA LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1339	2811	ISABEL DE ABRANTES TIMM	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1216	2400	ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1362	2881	JAIRO PACHECO CHAGAS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1240	2457	JEFERSON GONÇALVES VIDAL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1376	2931	JEFERSON VIEIRA FLORRES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1333	2805	JHONATAS EMERSON DA ROCHA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1330	2802	JORGE ALBERTO QUILLFERDT	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0968	1940	JORGE PAIVA DA SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1394	03015	Josue Cesar Danda Rossini	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1402	03070	JULIANA AZEVEDO FORNACIARI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0026	0269	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INST	0,00 D	0,00D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1.1.2.01.1035	2042	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RS	0,00 D	3.750,00D
1.1.2.01.1343	2823	KAUE VIEIRA DA SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1400	03068	LEANDRO DA FONSECA LENZZI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1168	2274	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0617	1272	LUIS ALBERTO DOS SANTOS FERRARI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1396	03043	LUIS AUGUSTO SOARES DORNELES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1378	2941	LUIS JUAN GASTAGNINI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1256	2539	LUIZ CARLOS PACHALY	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1123	2189	LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0201	0566	MAFESA TINTAS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0204	0570	MAFESA TINTAS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1360	2879	MARA MODZELEWSKI DE MORAES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0027	0270	MARCELO ELIAS FONSECA SQUEFF	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0225	0617	MARCELO LANGE	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1151	2249	MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1326	2779	MARCOS BISOGNIN	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1354	2850	MARIA ANGELA BACARIM	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0563	1189	MARIA TEREZA PILETTI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1393	03003	Marina Smidt Mainardi	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0881	1775	MARIO FERNANDO RICHTER	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1364	2890	MARTINS & SOARES LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1219	2420	MATHEUS RIBAS DA SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1057	2073	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0557	1177	NILSON DE ARAUJO SILVA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0035	0278	NOVO INDUSTRIES LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1331	2803	OTACILIO GRIVOT	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0160	0506	OTAM VENTILADORES INDS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0997	1986	PAULO FERRE	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1091	2113	PAYOL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1322	2761	PLATAMON PARTICIPA COES E	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1349	2838	PLATAMON PARTICIPA COES E	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1267	2557	PLATAMON PARTICIPAÇÕES E	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0116	0398	POLISYSTEM IND E COM LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0651	1312	PRIMO TEDESCO S/A	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0657	1318	PRIMO TEDESCO S/A ADM. FINANCEIRA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0024	0267	PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	143.610,28 D	148.560,25D
1.1.2.01.0272	0719	PROSEGUIR BRASIL S/A	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1191	2315	PROSEGUR BRASIL S.A. -	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0097	0340	PROSEGUR BRASIL S/A	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0040	0283	QUIMICAMAR IND COM PROD QUIMICOS LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1113	2165	RAUL CERVEIRA SCHERTEL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0154	0465	RAUL SEFTON MANIERI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1309	2710	REGINA LUNKES DIEHL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1346	2830	RENATA RAQUEL VERÍSSIMO GOMES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1399	03067	RICARDO CUNHA FOGACA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1242	2474	RICARDO SOMMER	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1338	2810	RICOI SAT COMERCIO E SERVICOS EM	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1357	2860	ROBERTO CORREA NASCIMENTO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1392	03002	Robson Presotto	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1056	2072	RODRIGO CAETANO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1368	2908	RODRIGO CITTON PADILHA DOS REIS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1381	2959	ROGERIO SILVEIRA OLIVEIRA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1356	2859	ROMESNAIDER A. SOUZA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1162	2268	RTI-ASSOCIACAO RIO-GRANDENSE DE	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1222	2423	SENAC - SERV NACIONAL DE APREND.	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1302	2703	SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND.	0,00 D	0,00D



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1.1.2.01.1306	2707	SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND.	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1371	2920	SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND.	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1347	2831	SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND.	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1297	2657	SENAC CAXIAS DO SUL	0,00 D	2.260,00D
1.1.2.01.1294	2654	SENAC NOVO HAMBURGO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0498	1088	SERV. NACIONAL DE APRENDIZ. INDUSTRIAL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1231	2438	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1296	2656	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1320	2759	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0668	1329	SESC RIO GRANDE DO SUL	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1224	2430	SESC RS	0,00 D	670,00D
1.1.2.01.0776	1527	SILVERUBBER IND COM LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1380	2958	SIMONE MAINIERI PAULON	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1345	2829	SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1395	03018	SUPERPLAC COM. DE PROD P MOVEIS EIRELI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1369	2909	TANIA BEATRIZ GOMES MOTTA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1190	2314	TANIA MARIA BASEGIO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1351	2840	TANISE RAMOS FERCIANI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1387	2981	TASSIA GOMES GUIMARÃES	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1382	2967	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS AGACI	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1278	2600	TRANSCAL SUL TRANSPORTES COLETIVOS	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1370	2919	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0449	1018	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS (UFRGS)	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1117	2175	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO	0,00 D	1.293,30D
1.1.2.01.0570	1196	URGETRAUMA PRONTO SOCOR	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.0051	0294	URGETRAUMA PRONTO SOCORRO TRAUM	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1337	2809	VERONICA DE SOUZA PINTO	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1094	2117	VR BRASIL IMP E EXP LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.2.01.1374	2923	WULLY VAZ FERNANDES RIGATTO	0,00 D	0,00D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00 D	8.427,01D
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	8.427,01D
1.1.5.02.0002	0017	ADIANTAMENTO 13º	0,00 D	0,00D
1.1.5.02.0004	1553	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	8.117,01D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	0,00D
1.1.5.02.0003	0484	ADIANTAMENTO SAL DIVRS	0,00 D	310,00D
1.1.5.03		CRÉDITOS DIVERSOS	0,00 D	0,00D
1.1.5.03.0003	0828	CAUÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	0,00D
1.1.5.03.0006	1404	DISTRIB LUCROS - CARLOS R B SCHNEIDER	0,00 D	0,00D
1.1.5.03.0005	1403	DISTRIB LUCROS - CICERO P AVILA	0,00 D	0,00D
1.1.7		ESTOQUES	68.600,88 D	103.032,81D
1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	68.600,88 D	103.032,81D
1.1.7.02.0001	0023	ESTOQUE FINAL	68.600,88 D	103.032,81D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	18.864,72D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	0,00 D	18.864,72D
1.3.1.02		CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS	0,00 D	0,00D
1.3.1.02.0003	1498	CARLOS R B SCHNEIDER	0,00 D	0,00D
1.3.1.02.0004	03088	CÍCERO PEDRA DE ÁVILA	0,00 D	0,00D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00 D	18.864,72D
1.3.1.04.0011	1421	INSS A RECUP - SAL. FAM. MATERNIDADE	0,00 D	2.511,87D
1.3.1.04.0005	0499	INSS RETIDO	0,00 D	16.352,85D
1.3.1.04.0006	0500	ISSQN A RECUPERAR	0,00 D	0,00D
1.5		PERMANENTE	28.896,72 D	28.048,22D
1.5.1		INVESTIMENTOS	1.350,52 D	1.350,52D
1.5.1.02		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.350,52 D	1.350,52D
1.5.1.02.0001	0041	AÇÕES CRT	1.350,52 D	1.350,52D
1.5.2		IMOBILIZADO	27.546,20 D	26.697,70D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	73.077,33 D	72.228,83D
1.5.2.01.0010	0643	BEM EM COMODATO	500,00 D	348,50C
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	549,99 D	549,99D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	1.997,34 D	1.997,34D
1.5.2.01.0007	0051	VEICULOS	70.030,00 D	70.030,00D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	45.531,13 C	45.531,13C
1.5.2.09.0007	0059	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	45.531,13 C	45.531,13C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2		PASSIVO	966.747,73 C	826.633,24 C
2.1		CIRCULANTE	214.139,53 C	57.241,70 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.930,86 C	7.797,58 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.930,86 C	7.797,58 C
2.1.1.01.1094	2763	A R ANNES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1313	03058	A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1123	2799	A.T SANTOS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0829	2384	ADEF GRAFICA E DESIGN LTDA - ME	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0476	1652	ADESCON INFORMÁTICA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1291	03033	ADOLPHO RICARDO CAGLIONI CORREIA DA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1112	2788	ALEXANDRUS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1235	2963	ALLTECHSHOP INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1297	03039	ALMANI INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0582	1845	ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00 C	2.568,62 C
2.1.1.01.0826	2381	AMANDA DA SILVA ME	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0877	2465	AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1284	03026	ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVEDO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1325	03074	ANDERSON SOUZA DE JESUS COMERCIO DE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0837	2394	ANTONIO NICA CIO CAVALCANTI SOBRINHO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1246	2979	ARDAIA CIA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1066	2727	ASCEND PARTES LTDA.	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1172	2876	AXTECH COMERCIO DE ELETRONICOS E	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0987	2619	B.A.S PRINTER LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1225	2950	BAY IMPORTS UNIPessoal LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1173	2882	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1285	03027	BIANCA APA RECIDA MACHADO DE ALENCAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1267	03007	BLINGGO STORE LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1105	2774	BLUE WEB BUSINESS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0682	2127	BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.470,36 C	0,00 C
2.1.1.01.1144	2842	BRASIL REVERSO GERENCIAMENTO DE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0941	2551	BRASIL REVERSO SOLUCOES EM	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1307	03051	BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA	239,97 C	0,00 C
2.1.1.01.1019	2666	BRUNA ALESSANDRA TELES - PECAS E COMP	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0818	2362	BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRESSORAS	207,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1244	2977	BRUNO DE BRITO EQUIPAMENTOS DE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1296	03038	BRZ INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1253	2988	CALINE SANTOS TRINDADE 05754393512	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1133	2819	CARLOS EDUARDO ARANTES BARRETTO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1242	2975	CASA DA TI EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0257	1080	CASA DO CARTUCHO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1139	2834	CAVILE IMPORTACAO. EXPORTACAO.	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1126	2812	CECI ACESSORIOS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1263	02999	CELET MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1271	03011	CELLFY BR COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1217	2942	CENTERTECH SERVICOS E COMERCIO DE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0623	1934	CIA JORNALISTICA JC BARROS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0694	2147	CICLO DIGITAL DSB COM. DE PROD. E	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0983	2615	CINTHYA CARDOSO LAFRAGOLA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1145	2843	CLEITON ALVES INFORMATICA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1232	2960	CMA INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1218	2943	COFERMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.1231	2956	COLITEC AUTOMACAO E ASSISTENCIA	0,00 C	0,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.01.0923	2520	COMERCIAL FEREX ELETRONICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1124	2800	COMERCIO ELETRONICO COUTINHO ECOM	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1116	2792	COMPAQ LASER INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1165	2869	CONTROL 7 INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0573	1828	COSTI BEBIDAS	3.250,20 C	0,00C
2.1.1.01.1275	03016	CPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1182	2895	CRC AUTOMOTIVO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0787	2326	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1122	2798	CSM AVUA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1111	2787	CYBER TECH COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1249	2984	D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1293	03035	D+ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1110	2786	DAIANE DE CAMARGO 36486584840	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1306	03050	DATA PRIME PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1212	2936	DELU DIGITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1135	2826	DENTAL FREIRE E GOULART LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1316	03061	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0815	2359	DEVICES TEC INFORMATICA EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1277	03019	DIGITAL LOCACAO E COMERCIO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1239	2972	DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1236	2964	DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1294	03036	DIRLENE NASCIMENTO MACHADO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0002	0064	DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	0,00 C	906,37C
2.1.1.01.0632	1954	DOC COM LTDA ME	307,50 C	0,00C
2.1.1.01.1101	2770	DOMINIO PARTS COM DE PECAS E	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0934	2536	DSB COM PROD SERV LTDA FILIAL 02 POA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1237	2965	E. M. L. NOAL CIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1333	03082	E. RICARDO DE ASSIS CIA LTDA - ME	295,30 C	0,00C
2.1.1.01.1006	2646	E.R.V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1322	03071	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1168	2872	EDSON RODRIGUES DE AMORIM	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1224	2949	EDUARDO FERNANDES TORRENTE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1132	2818	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1183	2896	ELECTROTEC RECICLAGEM	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1270	03010	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1312	03057	ELVIS LEMES 21319364861	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1171	2875	EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1153	2855	EMERSON MACHADO PEREIRA COMERCIO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0334	1364	EQUIPA TECH IMP EXPORT LTDA	637,63 C	1.395,73C
2.1.1.01.1114	2790	ERICK MARTINS LUIZ CAMARGO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1098	2767	EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA	0,00 C	258,06C
2.1.1.01.0761	2276	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0292	1182	EVOLUSOM EOCMERCIAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1199	2915	F. A. PRINT IMPORT LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1281	03023	F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0043	0418	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	250,92 C	0,00C
2.1.1.01.1160	2864	FACIL IMPORT COMPONENTES ELETRONICOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1326	03075	FAJARDO E MARTINS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1177	2886	FASC SUPRIMENTOS, PECAS E ACESSORIOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0498	1692	FEDERAL COM IMPO ELETR LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1120	2796	FELIPE DANIEL MOURA DE OLIVEIRA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1299	03041	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0029	0370	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1272	03012	FG NASCIMENTO SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1190	2903	FLAVIA CRISTINE DOS SANTOS BAHIA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1086	2751	FONTE DA INFORMATICA MANUTENCAO LTDA	0,00 C	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.01.1303	03047	FORNELL COMERCIO DE COMPONENTES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1016	2663	FREDERICO MOREIRA DE SOUSA 08534043647	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0011	0352	FREIOS PRESIDENTE LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1166	2870	FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0925	2522	FUTURA COMERCIO DE COMPONENTES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0843	2406	G E D COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1343	03093	G TRABULSE MALUCELLI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1305	03049	G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0766	2281	GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	0,00 C	74.95C
2.1.1.01.0897	2492	GENILZA OLIVEIRA DOS REIS DE MAGALHAES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1324	03073	GERACAO CABOS COMERCIO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0786	2325	GIGAPLOTTER COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1161	2865	GLOBAL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1279	03021	GMACANDELE COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1202	2918	GOCENTER LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1014	2661	GONTEI COMERCIO E SERVICOS DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1278	03020	GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1240	2973	GRANTOR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1196	2912	GREGORI OLIVEIRA SILVA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1027	2674	GRITTEN E WASICKI LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1276	03017	GSM FAST - COMERCIO DE PECAS.	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1268	03008	GSOLD ELETRO COMERCIO E SERVICOS DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1163	2867	GSV COMERCIAL ELETROELETRONICA EIRELI.	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0776	2301	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1127	2813	H J V COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1210	2934	H R TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1280	03022	HARDWARESOFT COMERCIO ELETROELETRONICO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0688	2136	HEL FOLAP TECH COMERCIO E SERVICO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0808	2352	HELPSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1191	2904	HIPER TECH TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1238	2966	HR TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1318	03063	ICE YELLOW ARTIGOS E PRESENTES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1222	2947	IGOR MOZARDO FIGUEIRA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1140	2835	IGP FLASH TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0555	1793	IMPACT BRASIL COM E SERV DE PROD INFORM	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0962	2582	IMPRA DE SUPRIMENTOS INFORMATICA D B EIR	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1282	03024	IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1198	2914	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1327	03076	INDEX STORE INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1072	2737	INFO AMBIENTAL COM. DE EQUIP. INF. LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0849	2412	INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1248	2983	INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1245	2978	INFOQUALITY COM. EQUIP. E SERV. INFORMAT	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0260	1092	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0691	2140	INTELTEC EQUIP ELETROELETRONICOS LTDA ME	1.293.94 C	0,00C
2.1.1.01.1315	03060	INTERNET INFO PLACE COMER DE EQUIP DE IN	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1254	2989	IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0448	1598	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BOTELHO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1064	2725	ISABELLA THAYNA MENDES DE LIMA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1241	2974	ITQUALITY INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1200	2916	IVAN KISNER 07088243903	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1266	03006	IVONI STALDONI TEREZINHA ALMEIDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1308	03052	J DA ROSA DIAS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1287	03029	J. FIOREZZI INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0365	1433	J.PEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INF. LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1061	2722	JACKCOMP INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.01.0992	2624	JARILEI FERNANDA MARTINS LUIZ 0064327809	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1093	2762	JLA TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1108	2784	JP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0659	2034	JR1 INFORMATICA LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1203	2924	JSM TECH MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1290	03032	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1189	2902	JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0779	2318	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1129	2815	KAESSI INFORMATICA LTDA.	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1265	03005	KAREN APARECIDA CARDOSO DA SILVA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1152	2854	KARINA FERREIRA LIMA VERAS 40223312835	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1219	2944	L F FERREIRA AUTO VIDROS EPP	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1205	2926	L L INFORMATICA LTDA	308.40 C	0,00C
2.1.1.01.1227	2952	L.T PESTANA COSTA COMERCIO VAREJISTA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1109	2785	LAGOS DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1048	2695	LEANDRO MONARI PERINI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1252	2987	LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 36821376883	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1125	2801	LETTECH INFO PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1188	2901	LEXANZ LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0898	2493	LINE ONLINE COMERCIO DE INFORMATICA LTA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1100	2769	LIVITI ELETRONICOS E ACESSORIOS EM	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1259	02995	LNSHOP TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1289	03031	LOJA DO ELETRONICO COMERCIO DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1119	2795	LOJAS TECNISON EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1301	03045	LONDRINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0824	2368	LOURDES MARIA GOYA COSTI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0774	2298	LPI COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1121	2797	LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN CIA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1298	03040	LUIS ALBERTO MAGNANI ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1328	03077	LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0927	2524	LUIS FILIPE NERIS DA SILVA 04325732160	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0967	2587	LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/ INF. LTDA.	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1335	03084	M D SANTOS - PAPELARIA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0677	2119	M FECCHIO ELETROELETRICOS ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0526	1742	M T LUCAS INFORMATICA	390.00 C	760.00C
2.1.1.01.1229	2954	M. G. JARDIM FILHO - INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0110	0666	MACIL - MAT ASSIST CONTRA INCENDIO	525.00 C	0,00C
2.1.1.01.1321	03066	MACO COMPUTADORES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0673	2096	MAFG STRELEC INFORMATICA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1338	03087	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1295	03037	MAGAZINE VENDAS COMERCIO ELETRONICO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1143	2841	MAIONE E MAIONE COM E SERV DE INFO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0842	2405	MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0938	2548	MARCOS MIGUEL ROSA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1158	2862	MARONI COMERCIO E SERVICOS DE	0,00 C	963.17C
2.1.1.01.1274	03014	Maruzan Vieira De Amorim LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1179	2888	MATHEUS CORTES MACHADO 03549090021	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0817	2361	MATRIZ IMPRESSORAS LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1180	2893	MBN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS -	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1004	2644	MEGAMARKS COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1269	03009	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI (FILIAL G	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1207	2928	MERCADO DA INFORMATICA CURITIBA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0662	2047	MERCADO DA INFORMATICA EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1233	2961	META DISTRIBUIDORA DE PROD ELETRONICOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1341	03091	MFL ACESSORIOS LTDA	185.58 C	0,00C
2.1.1.01.1304	03048	MIANOFIX LTDA	0,00 C	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.01.1302	03046	MISUZU NAKAMURA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1151	2853	MKTPC INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1258	02994	MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0645	1993	MTR DISTRIBUIDORA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1115	2791	MZ1 COMERCIO EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0972	2592	NA TELSON DOMINGOS RAMOS 03870433817	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0592	1866	NBW NOTBOOKS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1042	2689	NERES INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1314	03059	NICOLE EL OSSAIS DE OLIVEIRA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0752	2246	NORTE GAS COM E DIST DE GAS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0804	2348	NS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0559	1797	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0269	1112	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1228	2953	OESTE DENTAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0902	2497	OSMAR ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA-	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1187	2900	OTIMIZA DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1186	2899	PABLO FRANCISCO SANTOS 44162919810	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1309	03054	PAMELA APARECIDA SIMOES GONCALVES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1262	02998	PANAMAR COM E REPRES LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1175	2884	PATRICIA FRANCO PIGOSSO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1197	2913	PAULINO PEREIRA DE ANDRADE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1154	2856	PAULO CESAR DOS SANTOS 03109730901	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0615	1905	PAULO COSTA INFORMATICA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0646	1994	PHAMA TELECOMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1250	2985	PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1255	2990	PNEU SUL COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1174	2883	PONTO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1226	2951	PONTUAL MAGAZINE LENCOIS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0993	2632	POP SHOP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0583	1846	PORTAL COMPUTADORES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0696	2153	PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	70,00 C	0,00C
2.1.1.01.0624	1935	POWER CIRCUIT ELETRONICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1107	2783	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1257	02993	PR BABY COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0364	1428	PRINTERTEC COM. DE PRODUTOS DE INF. LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1118	2794	PRINTFLEX SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1300	03042	PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1264	03004	Profermaq Comércio de Ferramentas Ltda	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0822	2366	PROXY S COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1117	2793	PROXY S COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0878	2466	PROXY S COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00 C	870.68C
2.1.1.01.0988	2620	PROXY S COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1023	2670	PUT PUT COMERCIO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0737	2224	QUAD PRINTER SERV E COM DE INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0974	2594	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1340	03090	R DE OLIVEIRA SILVA INFORMATICA	220.50 C	0,00C
2.1.1.01.1138	2833	RAC INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0751	2245	RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1208	2929	RAIMUNDO LUIZ HUBNER EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1149	2847	RAINY SILVIA CUNHA DA FONSECA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1159	2863	RAPHAEL LAURENCIO DO NASCIMENTO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1040	2687	RAUL ROGERIO DA SILVA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1223	2948	RDS COMERCIAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1130	2816	RECYCARE RECYCLEIN AMBIENTAL EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1234	2962	RED IMPORT TECHNOLOGY LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1169	2873	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	0,00 C	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.01.1292	03034	REVERSO ECOTECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1209	2933	ROBERTA ZANON ELETRONICOS ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0316	1248	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1147	2845	RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1286	03028	ROGER DE ARAGAO VIEIRA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0533	1752	ROMERO A TACADISTA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1031	2678	RPM INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1317	03062	RT PONTES PRODUTOS HIDRAULICOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1192	2905	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1178	2887	SANTIAGO COMERCIAL DE ELETRONICOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1342	03092	SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1150	2852	SEMPRE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1164	2868	SERVERS INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1184	2897	SILVANA REGINALDO 12184006840	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1162	2866	SILVANILDO MANOEL DA SILVA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1260	02996	SIMITRON COMERCIAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1283	03025	SLK INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1155	2857	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1319	03064	SUPREMA FONTES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1288	03030	SUPRINEE INFO COMERCAL E IMPORTADORA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0785	2324	SUSTINE COMERCIAL LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1256	02992	T. Moraes Salles - Informatica -Me	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1137	2828	TANGER COMERCIO E SERVICOS DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0807	2351	TATHIANE APARECIDA PESTANA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0881	2469	TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1273	03013	TEC MAQUINAS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1331	03080	TEC METAL TREFILACAO E MANUTENCAO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0840	2403	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	5.278,56 C	0,00C
2.1.1.01.0197	0925	TECNO LACRE DO BRASIL	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0036	0377	TEKNOFORCE ELETRO ELETRÔNICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0625	1938	TEKNOFORCE ELETROELETRONICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1181	2894	TETRA COMP COMP. ELETRONICOS LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1176	2885	THAIS CRISTINA BRAZ DOS SANTOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1329	03078	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1332	03081	THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1185	2898	TIAGO COMPANY	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1214	2938	TLG COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1330	03079	TOTAL STORE ELETRONICO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0169	0844	UNIDASUL DISTRIB ALIMENTICIA S A	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0990	2622	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1204	2925	UNISHOP TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1215	2939	V M COMERCIO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1156	2858	VA SUPRIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1148	2846	VEGUI DIST DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0769	2293	VIDEO STAR IMP E EXP	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1028	2675	VIFA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1170	2874	VINICIUS BARROS DE OLIVEIRA MELO 4946475	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1142	2837	VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1216	2940	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1193	2906	W W SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1221	2946	WALBER LUIZ FERREIRA BARDELLA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1251	2986	WALDIR DA SILVA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1195	2911	WN RECICLA LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1157	2861	WN RECICLA LTDA ME	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1220	2945	WS ELETRONICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1230	2955	XUN SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO E	0,00 C	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.01.1131	2817	Y S LIMA INFO	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1261	02997	Y ONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1213	2937	ZIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.1201	2917	ZOWO INFORMATICA E COMERCIO	0,00 C	0,00C
2.1.1.03.0013	00732	MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00 C	0,00C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	17.115,22 C	8.325,48C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.489,52 C	0,00C
2.1.2.01.0006	0245	PENSAO ALIM. A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	2.489,52 C	0,00C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	14.625,70 C	8.325,48C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.042,51 C	1.332,48C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	3.461,04 C	0,00C
2.1.2.02.0003	0073	IRF A RECOLHER	2.673,87 C	2.274,22C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	6.448,28 C	4.718,78C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	13.230,17 C	22.255,36C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	13.230,17 C	22.255,36C
2.1.3.01.0005	0082	ICMS A RECOLHER	0,00 C	0,00C
2.1.3.01.0006	0083	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	7.238,28C
2.1.3.01.0002	0079	SIMPLES A RECOLHER	13.230,17 C	15.017,08C
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.863,28 C	18.863,28C
2.1.5.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	168.863,28 C	18.863,28C
2.1.5.01.0003	2432	BB PRONAMPE	155.031,40 C	5.031,40C
2.1.5.01.0002	0092	BRADESCO - C/EMPREST	13.831,88 C	13.831,88C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	0,00 C	115.061,25C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	0,00 C	115.061,25C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00 C	115.061,25C
2.3.1.01.0001	0093	CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEIDER -	0,00 C	55.061,25C
2.3.1.01.0002	0094	CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO	0,00 C	60.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	752.608,20 C	654.330,29C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	60.000,00 C	60.000,00C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00 C	60.000,00C
2.5.1.01.0001	0097	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	60.000,00 C	60.000,00C
2.5.2		RESERVAS	6.382,63 C	6.382,63C
2.5.2.01		RESERVAS DE CAPITAL	6.382,63 C	6.382,63C
2.5.2.01.0001	0101	COR MONET DO CAPITAL REALIZADO	6.382,63 C	6.382,63C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	686.225,57 C	587.947,66C
2.5.3.03		LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	686.225,57 C	587.947,66C
2.5.3.03.0001	0222	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	686.225,57 C	587.947,66C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00C
3.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	0,00C
3.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	0,00C
3.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.01.03	0115	VENDA DE SERVICOS A VISTA	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.02.02	0117	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.02.03	0118	VENDA DE SERVICOS A PRAZO	0,00 C	0,00C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	0,00 D	0,00D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	0,00D
3.1.1.1.2.02.02	0123	ISSQN	0,00 D	0,00D
3.1.1.1.2.02.05	0126	ISSQN S/SERVICOS	0,00 D	0,00D
3.1.1.1.2.02.07	0241	SIMPLES	0,00 D	0,00D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.2.01.52	0144	(-) DEVOL COMPRAS MERC	0,00 C	0,00C
3.1.1.2.2.01.55	0147	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00C
3.1.1.2.2.01.53	0145	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	0,00 C	0,00C
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.2.01.01	0139	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.2.01.04	0142	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.3.01		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.3.01.07	0493	MATERIAL APLICADO	0,00 D	0,00D
3.1.1.2.3.01.02	0149	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00 D	0,00D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.04	0160	13 SALARIO	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.02	0158	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	0,00D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
3.1.2.1.1.02.03	0159	FERIAS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.12	0168	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALES TRANSPORTES	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.03	0171	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.14	0182	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIA COES E MENSALIDADES	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.11	0179	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.09	0177	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.80	0176	MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UTENS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.06	0174	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRA TIV AS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	0,00D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	0,00 D	0,00D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	0,00D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	0,00D
3.1.2.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00C
3.1.2.2.1.01.01	0187	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00C
3.1.2.2.1.01.02	0188	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 C	0,00C
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	0,00D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	0,00 D	0,00D
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	0,00D
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00C
3.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00D
3.2.1.2		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 C	0,00C
3.2.1.2.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00C
3.2.1.2.1.01.01	0208	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
4		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	0,00C
4.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	0,00C
4.1.04	0233	APURACAO RESULTADO DO ANO	0,00 C	0,00C



Estrutura	Item	2024	2023
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.216,66 C	243.860,69 C
3.1	LUCRO OPERACIONAL	162.216,66 C	254.740,96 C
3.1.1	LUCRO BRUTO	1.472.784,21 C	1.482.685,65 C
3.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	1.578.820,68 C	1.594.350,07 C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.837.858,79 C	1.868.833,69 C
3.1.1.1.1.01	VENDAS A VISTA	138.825,61 C	152.274,91 C
3.1.1.1.1.01.03	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA	138.825,61 C	149.901,91 C
3.1.1.1.1.02	VENDAS A PRAZO	1.699.033,18 C	1.716.558,78 C
3.1.1.1.1.02.02	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.468,00 C	2.055,00 C
3.1.1.1.1.02.03	VENDA DE SERVICOS A PRAZO	1.697.565,18 C	1.714.503,78 C
3.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	259.038,11 D	274.483,62 D
3.1.1.1.2.02	IMPOSTO S/VENDAS E SERVIÇOS	259.038,11 D	274.483,62 D
3.1.1.1.2.02.02	ISSQN	6.803,26 C	0,00 D
3.1.1.1.2.02.05	ISSQN S/SERVIÇOS	87.481,84 D	88.414,01 D
3.1.1.1.2.02.07	SIMPLES	178.359,53 D	186.069,61 D
3.1.1.2	CUSTO DAS VENDAS	106.036,47 D	111.664,42 D
3.1.1.2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.670,10 D	14.502,86 D
3.1.1.2.2.01	CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	35.670,10 D	14.502,86 D
3.1.1.2.2.01.01	(+) ESTOQUE INICIAL	103.032,81 D	104.559,73 D
3.1.1.2.2.01.02	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	382,54 D	3.978,40 D
3.1.1.2.2.01.04	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD	550,00 D	560,00 D
3.1.1.2.2.01.52	(-) DEVOL COMPRAS MERC	0,00 D	236,00 C
3.1.1.2.2.01.53	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	305,63 D	8.673,54 D
3.1.1.2.2.01.55	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	68.600,88 C	103.032,81 C
3.1.1.2.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	70.366,37 D	97.161,56 D
3.1.1.2.3.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	70.366,37 D	97.161,56 D
3.1.1.2.3.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	160,00 D	0,00 D
3.1.1.2.3.01.07	MATERIAL APLICADO	70.206,37 D	97.161,56 D
3.1.2	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	1.310.567,55 D	1.227.944,69 D
3.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.301.530,53 D	1.222.908,63 D
3.1.2.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	2.850,00 D	0,00 D
3.1.2.1.1.01.05	BRINDES, DOAÇÕES E PATROCINIOS	2.850,00 D	0,00 D
3.1.2.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	944.907,94 D	868.398,40 D
3.1.2.1.1.02.01	SALARIOS	479.314,47 D	486.441,90 D
3.1.2.1.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.526,27 D	46.257,00 D
3.1.2.1.1.02.03	FERIAS	83.633,98 D	56.785,31 D
3.1.2.1.1.02.04	13 SALARIO	45.463,65 D	44.686,30 D
3.1.2.1.1.02.05	RESCISOES DE CONTRATO	9.865,63 D	3.900,12 D
3.1.2.1.1.02.06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	103.400,75 D	110.440,51 D
3.1.2.1.1.02.07	CONVENIO MEDICO	117.609,46 D	101.268,66 D
3.1.2.1.1.02.08	VALES TRANSPORTES	20.338,24 D	16.871,71 D
3.1.2.1.1.02.12	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	9.755,49 D	1.746,89 D
3.1.2.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.772,59 D	354.510,23 D
3.1.2.1.1.03.02	HONORARIOS PROFISSIONAIS	24.245,00 D	24.048,40 D
3.1.2.1.1.03.03	ALUGUEIS E LEASING	73.262,36 D	74.617,47 D
3.1.2.1.1.03.04	TELEFONE	6.774,87 D	6.497,88 D
3.1.2.1.1.03.05	AGUA E ENERGIA ELETRICA	14.609,36 D	18.712,77 D
3.1.2.1.1.03.06	MANUT E DESP C/ VEÍCULOS - ADMIN	111.664,06 D	126.117,26 D
3.1.2.1.1.03.07	MANUT E REPAROS DE INSTALAÇÕES	11.747,57 D	10.648,07 D
3.1.2.1.1.03.09	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	5.568,88 D	6.689,25 D
3.1.2.1.1.03.10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.071,31 D	23.308,03 D
3.1.2.1.1.03.11	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	145,40 D
3.1.2.1.1.03.14	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	937,70 D	1.309,10 D
3.1.2.1.1.03.16	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	2.074,30 D



Estrutura	Item	2024	2023
3.1.2.1.1.03.17	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	1.603,34 D	957,86 D
3.1.2.1.1.03.18	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.659,17 D	14.658,06 D
3.1.2.1.1.03.80	MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UTENS	42.628,97 D	44.726,38 D
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	9.037,02 D	5.036,06 D
3.1.2.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.385,52 D	5.036,06 D
3.1.2.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1,19 C	1.041,08 C
3.1.2.2.1.01.01	JUROS RECEBIDOS	1,19 C	269,81 C
3.1.2.2.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.386,71 D	6.077,14 D
3.1.2.2.1.02.01	DESPESAS BANCARIAS	9.290,07 D	6.077,14 D
3.1.2.2.1.02.02	JUROS PAGOS	96,64 D	0,00 D
3.1.2.2.4	RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	348,50 C	0,00 D
3.1.2.2.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	348,50 C	0,00 D
3.1.2.2.4.01.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	348,50 C	0,00 D
3.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	10.880,27 D
3.2.1.2	RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 D	10.880,27 D
3.2.1.2.1	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	10.880,27 D
3.2.1.2.1.01.01	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 D	10.880,27 D



ALFATEK INFORMÁTICA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024, estão sendo apresentadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos.

1 – Resumo dos principais critérios de avaliação dos elementos contábeis:

1.1 – Provisões para créditos de liquidação duvidosa:

A provisão não foi constituída, pois se estima que as perdas na realização das contas a receber serão irrelevantes;

1.2 – Estoques:

Foram avaliados pelo custo médio de aquisição e não excedem os preços de mercado ou os valores líquidos de realização;

1.3 – Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição;

1.4 – Capital Social

Está totalmente integralizado e subscrito e está representado por 60.000 (Sessenta mil) cotas sociais;

1.5 – Receitas e Despesas

Estão registradas pelo regime de competência;

1.6 – Imposto de Renda

Está calculado pelo regime de tributação Simples Nacional;

1.7 – Lucros Acumulados

<u>Lucros acum. 31.12.2023</u>	<u>Lucros 2024</u>	<u>Lucros distribuídos</u>	<u>Lucros acum.31.12.2024</u>
R\$ 587.947,66	R\$ 162.216,66	R\$ 63.938,75	R\$ 686.225,57



Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2024.



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Janeiro de 2024			
128202 CAIXA		310,00	
ADIANTAMENTO SAL DIVRS	VALOR REF SD TRANSF		310,00
Total do Dia 01 de Janeiro de 2024		310,00	310,00
Dia 02 de Janeiro de 2024			
128203 BANCO BRADESCO S/A		270,00	
CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	RECTO DUPL NR		270,00
128204 CONFIDOR PROCESSAMENTO DE		260,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024040 - CONFIDOR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		260,00
128205 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A POSTOS ASSOC		100,00
128206 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		163,01	
CAIXA	PAGO A GKS		163,01
128207 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A FT		100,00
128208 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A FT		100,00
128209 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		119,52	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DMAE		119,52
128210 IRF A RECOLHER		1.101,12	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561		1.101,12
128211 PREVIDENCIA SOCIAL		2.734,78	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 12		2.734,78
128212 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		1.945,73	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE		1.945,73
128213 BANCO DO BRASIL S/A			285,10
PAGO A VOLPATO			
128214 TELEFONE		142,55	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		142,55
128215 COSTI BEBIDAS		1.425,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 345786731		1.425,00
128216 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		453,18	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 39875101		453,18
128217 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		265,69	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 348391		265,69
128218 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		484,33	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 348474		484,33
128219 M T LUCAS INFORMATICA		760,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29525		760,00
128220 MARONI COMERCIO E SERVICOS DE		481,58	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 1951B		481,58
128221 MARONI COMERCIO E SERVICOS DE		481,59	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 1951C		481,59
128222 DESPESAS BANCARIAS		4,74	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		4,74
128223 DESPESAS BANCARIAS		76,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		76,00
128224 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S		1.000,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS		1.000,00
128225 BANCO BRADESCO S/A		180,00	
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR		180,00
128226 SALARIOS A PAGAR		8.117,01	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF SD TRANSF		8.117,01
128227 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		299,00	
PAGO A VOLPATO			
128228 IRF A RECOLHER			13,90
VALOR REF VOLPATO			
130737 ENCARGOS SOCIAIS		2.511,87	
INSS A RECUP - SAL. FAM. MATE	VALOR REF SD TRANSF		2.511,87
130738 ENCARGOS SOCIAIS		16.352,85	
INSS RETIDO	VALOR REF SD TRANSF		16.352,85
Total do Dia 02 de Janeiro de 2024		39.929,55	39.929,55
Dia 03 de Janeiro de 2024			
128229 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		34,61	
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024		34,61	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024		34,61	0,00
WS ELETRONICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 119250 - WS Eletronica LTDA		34,61
128230 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT WALBER LUIZ FERREIRA BARDELLA	Valor ref. NF-e nº 58240 - WALBER LUIZ FERREIRA BARDELLA 4727206986	24,90	24,90
128231 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE EDUARDO FERNANDES TORRENTE	Valor ref. NF-e nº 72114 - EDUARDO FERNANDES TORRENTE 39101415875	34,62	34,62
128232 MATERIAL APLICADO LINE ONLINE COMERCIO DE INFOR	Valor ref. NF-e nº 28625 - LINE ONLINE COMERCIO DE INFORMATICA LTA	299,00	299,00
128233 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE PONTUAL MAGAZINE LENCOIS LTDA	Valor ref. NF-e nº 3856 - PONTUAL MAGAZINE LENCOIS LTDA	62,92	62,92
128234 MATERIAL APLICADO OESTE DENTAL LTDA	Valor ref. NF-e nº 4330 - OESTE DENTAL LTDA	54,80	54,80
128235 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A XARÃO	160,00	160,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2024		670,85	670,85
Dia 04 de Janeiro de 2024			
128236 MATERIAL DE EXPEDIENTE JACKCOMP INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 37650 - JACKCOMP INFORMATICA LTDA	189,00	189,00
128237 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIO COBR	3.562,50	
128238 ISSON A RECUPERAR	VALOR REF JF 44671	187,50	
128239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO G	RECTO DUPL NR 44671		3.750,00
128240 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AST	315,00	315,00
128241 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	212,30	212,30
128242 HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL	1.865,00	1.865,00
128243 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED	6.400,55	6.400,55
128244 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA	137,76	137,76
128245 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 246350	173,70	173,70
128246 RODMASTER COMERCIO DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 10258115	311,44	311,44
Total do Dia 04 de Janeiro de 2024		13.354,75	13.354,75
Dia 05 de Janeiro de 2024			
128247 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR	1.176,73	1.176,73
128248 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC	600,00	600,00
128249 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	193,00	193,00
Total do Dia 05 de Janeiro de 2024		1.969,73	1.969,73
Dia 06 de Janeiro de 2024			
128250 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A FT	100,00	100,00
Total do Dia 06 de Janeiro de 2024		100,00	100,00
Dia 07 de Janeiro de 2024			
128251 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIQ COBR	2.340,00	
128252 DANTE AUGUSTO COUTO BARONE	RECTO DUPL NR 44668		2.340,00
Total do Dia 07 de Janeiro de 2024		2.340,00	2.340,00
Dia 08 de Janeiro de 2024			
128253 MATERIAL APLICADO WN RECICLA LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 2495 - WN RECICLA LTDA ME	886,50	886,50
128254 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024042 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	280,00	280,00
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2024		1.166,50	1.166,50



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2024		1.166,50	1.166,50
128255 DESPESAS BANCARIAS		9,48	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		9,48
128256 WN RECICLA LTDA ME		886,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		886,50
Total do Dia 08 de Janeiro de 2024		2.062,48	2.062,48
Dia 09 de Janeiro de 2024			
128257 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		22,53	
COFERMINAS COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 22138 - COFERMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		22,53
128258 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		58,80	
L F FERREIRA AUTO VIDROS EPP	Valor ref. NF-e nº 13704 - L F FERREIRA AUTO VIDROS EPP		58,80
Total do Dia 09 de Janeiro de 2024		81,33	81,33
Dia 10 de Janeiro de 2024			
128259 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		17,20	
BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA	Valor ref. NF-e nº 1687 - BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA		17,20
128260 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		21,44	
XUN SHOP IMPORTACAO E EXPORTA	Valor ref. NF-e nº 11633 - XUN SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMER		21,44
128261 INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL		250,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024043 - INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA LTDA		250,00
128262 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		4.440,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		4.440,00
128263 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		475,73	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		475,73
128264 DESPESAS BANCARIAS		18,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		18,30
Total do Dia 10 de Janeiro de 2024		5.222,67	5.222,67
Dia 11 de Janeiro de 2024			
128265 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		151,39	
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 550986 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		151,39
128266 IMPORTADORA BAGE SA		600,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024044 - IMPORTADORA BAGE S/A		600,00
Total do Dia 11 de Janeiro de 2024		751,39	751,39
Dia 12 de Janeiro de 2024			
128267 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		79,00	
RDS COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF-e nº 7821 - RDS COMERCIAL LTDA		79,00
128268 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		170,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 51040468 - M T LUCAS INFORMATICA		170,00
Total do Dia 12 de Janeiro de 2024		249,00	249,00
Dia 13 de Janeiro de 2024			
128269 MATERIAL APLICADO		199,99	
WN RECICLA LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 814 - WN RECICLA LTDA ME		199,99
Total do Dia 13 de Janeiro de 2024		199,99	199,99
Dia 14 de Janeiro de 2024			
128270 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A FARROUPÍLHA		100,00
Total do Dia 14 de Janeiro de 2024		100,00	100,00
Dia 15 de Janeiro de 2024			
128271 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOCOS		3.953,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024045 - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOCOS DO RIO GRANDE		3.953,00
128272 MARTINS & SOARES LTDA		270,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024046 - MARTINS & SOARES LTDA		270,00
128273 TRANSCAL SUL TRANSPORTES COLE		460,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024047 - TRANSCAL SUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		460,00
128274 SALARIOS A PAGAR		3.550,00	
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2024		8.233,00	4.683,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2024		8.233,00	4.683,00
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO		3.550,00
128275 BANCO BRADESCO S/A	RECTO DUPL NR LIO COBR	767,50	
128276 ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO	RECTO DUPL NR 44659		535,00
128277 JORGE PAIVA DA SILVA	RECTO DUPL NR 44666		232,50
128278 AUXILIO ALIMENTACAO		1.088,92	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.088,92
128279 IRF A RECOLHER		13,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952		13,90
128280 SIMPLES A RECOLHER		15.223,86	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 12		15.223,86
128281 CONVENIO MEDICO		352,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		352,41
128282 CONVENIO MEDICO		2.803,46	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		2.803,46
128283 IRF A RECOLHER		627,54	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208		627,54
128284 COSTI BEBIDAS		1.425,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 345787093		1.425,00
128285 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		453,19	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 39875102		453,19
128286 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA		154,87	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 247236		154,87
Total do Dia 15 de Janeiro de 2024		31.143,65	31.143,65
Dia 16 de Janeiro de 2024			
128287 MATERIAL APLICADO		122,65	
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 555433 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		122,65
128288 MATERIAL APLICADO		149,50	
B.A.S PRINTER LTDA	Valor ref. NF-e nº 16981 - B.A.S PRINTER LTDA		149,50
128289 MATERIAL APLICADO		179,60	
L.T PESTANA COSTA COMERCIO VA	Valor ref. NF-e nº 2808 - L.T PESTANA COSTA COMERCIO VAREJISTA DE		179,60
128290 MATERIAL APLICADO		148,00	
COLITEC AUTOMACAO E ASSISTENC	Valor ref. NF-e nº 2322 - COLITEC AUTOMACAO E ASSISTENCIA TECNICA		148,00
128291 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		172,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 51094355 - M T LUCAS INFORMATICA		172,00
128292 MATERIAL DE EXPEDIENTE		985,94	
DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	Valor ref. NF-e nº 405064 - DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS BRAILE LTDA		985,94
128293 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR		1.340,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024048 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC		1.340,00
128294 SENAC CAXIAS DO SUL		240,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024049 - SENAC CAXIAS DO SUL		240,00
128295 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN		222,70	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 152501463		222,70
128296 DESPESAS BANCARIAS		28,44	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		28,44
128297 DESPESAS BANCARIAS		13,20	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		13,20
Total do Dia 16 de Janeiro de 2024		3.602,03	3.602,03
Dia 17 de Janeiro de 2024			
128298 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		29,90	
CAIXA	PAGO A COML BUFFON		29,90
128299 DESPESAS BANCARIAS		16,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		16,00
Total do Dia 17 de Janeiro de 2024		45,90	45,90
Dia 18 de Janeiro de 2024			
128300 (+) COMPRA DE MERCADORIAS		132,74	
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	Valor ref. NF-e nº 1046055 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA		132,74
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2024		132,74	132,74



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2024		132,74	132,74
	ALIMENTICIA S/A		
128301 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	Valor ref. NF-e nº 1046055 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	89,96	89,96
128302 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A COML BUFFON	30,08	30,08
128303 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A COML BUFFON	30,18	30,18
Total do Dia 18 de Janeiro de 2024		282,96	282,96
Dia 19 de Janeiro de 2024			
128304 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024051 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	1.442,00	1.442,00
128305 NOVO INDUSTRIES LTDA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024052 - NOVO INDUSTRIES LTDA	220,00	220,00
128306 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JC	68,90	68,90
128307 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	2.790,42	
128308 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44655		220,00
128309 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44658		695,00
128310 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44662		1.365,00
128311 INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL	RECTO DUPL NR 44675		250,00
128312 CONFIDOR PROCESSAMENTO DE	RECTO DUPL NR 44672		260,00
128313 JUROS RECEBIDOS	RECTO DUPL NR 44675		0,42
128314 BANCO DO BRASIL S/A CG4 INDUSTRIA DE GELADOS EIRE	RECTO DUPL NR 44684	238,00	238,00
Total do Dia 19 de Janeiro de 2024		4.759,32	4.759,32
Dia 20 de Janeiro de 2024			
128315 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO	7.237,48	7.237,48
Total do Dia 20 de Janeiro de 2024		7.237,48	7.237,48
Dia 22 de Janeiro de 2024			
128316 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT IGOR MOZARDO FIGUEIRA	Valor ref. NF-e nº 6824 - IGOR MOZARDO FIGUEIRA	107,91	107,91
128317 MATERIAL APLICADO M. G. JARDIM FILHO - INFORMAT	Valor ref. NF-e nº 16036 - M. G. JARDIM FILHO - INFORMATICA	104,00	104,00
128318 (+) COMPRA DE MERCADORIAS EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 351159 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	249,80	249,80
128319 CG4 INDUSTRIA DE GELADOS EIRE VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024053 - CG4 INDUSTRIA DE GELADOS EIRELI	238,00	238,00
128320 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	14,22	14,22
Total do Dia 22 de Janeiro de 2024		713,93	713,93
Dia 23 de Janeiro de 2024			
128321 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT RPM INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 35205 - RPM INFORMATICA LTDA	886,00	886,00
128322 MATERIAL APLICADO QUAD PRINTER SERV E COM DE IN	Valor ref. NF-e nº 18378 - Quad Printer Serv e Com de Informatica L	199,98	199,98
128323 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM RODMASTER COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 265996 - RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	651,44	651,44
128324 SIMONE MAINIERI PAULON VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024054 - SIMONE MAINIERI PAULON	380,00	380,00
128325 IMPORTADORA BAGE SA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024055 - IMPORTADORA BAGE S/A	295,00	295,00
128326 BANCO DO BRASIL S/A MARTINS & SOARES LTDA	RECTO DUPL NR 44673	270,00	270,00
128327 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS		792,98	
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2024		3.475,40	2.682,42



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2024		3.475,40	2.682,42
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3466200		792,98
Total do Dia 23 de Janeiro de 2024		3.475,40	3.475,40
Dia 24 de Janeiro de 2024			
128328 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024056 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	141.391,87	141.391,87
128329 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024056 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.069,59	7.069,59
128330 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024058 - GX2 TECNOLOGIA LTDA	595,00	595,00
128331 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	670,00	
128332 PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPR	RECTO DUPL NR 44669		390,00
128333 EXCELSIOR PNEUS	RECTO DUPL NR 44674		280,00
128334 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	365,84	365,84
128335 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3466200	792,98	792,98
128336 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	120,00	120,00
Total do Dia 24 de Janeiro de 2024		151.005,28	151.005,28
Dia 25 de Janeiro de 2024			
128337 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT CENTERTECH SERVICOS E COMERCI	Valor ref. NF-e nº 148 - CENTERTECH SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	268,00	268,00
128338 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 467013 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	68,90	68,90
128339 ROGERIO SILVEIRA OLIVEIRA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024059 - ROGERIO SILVEIRA OLIVEIRA	180,00	180,00
128340 FACTA INTERMEDIACÃO DE NEGOCI VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024060 - FACTA INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS LTDA	180,00	180,00
128341 CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
128342 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A ZAFFARI	29,95	29,95
128343 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	5.691,00	5.691,00
128344 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	974,60	974,60
128345 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.128,00	1.128,00
128346 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR	235,91	235,91
128347 RODMASTER COMERCIO DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 10259629	415,25	415,25
128348 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	14,22	14,22
Total do Dia 25 de Janeiro de 2024		10.185,83	10.185,83
Dia 26 de Janeiro de 2024			
128349 MATERIAL APLICADO G E D COMERCIO E SERVICO DE I	Valor ref. NF-e nº 9967 - G E D COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA	495,54	495,54
128350 MATERIAL APLICADO L L INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 3503 - L L INFORMATICA LTDA	202,40	202,40
128351 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	1.015,00	
128352 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44670		345,00
128353 SESC RIO GRANDE DO SUL	RECTO DUPL NR 44667		670,00
128354 BANCO DO BRASIL S/A SIMONE MAINIERI PAULON	RECTO DUPL NR 44685	380,00	380,00
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2024		2.092,94	2.092,94



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2024		2.092,94	2.092,94
128355 BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	VALOR REF RESG	5.000,00	5.000,00
128356 CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	10.000,00	10.000,00
128357 CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEID BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CARLOS	10.000,00	10.000,00
128358 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	6,60	6,60
Total do Dia 26 de Janeiro de 2024		27.099,54	27.099,54
Dia 29 de Janeiro de 2024			
128359 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTO FT	50,00	50,00
128360 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JC	68,90	68,90
Total do Dia 29 de Janeiro de 2024		118,90	118,90
Dia 30 de Janeiro de 2024			
128361 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 51313966 - M T LUCAS INFORMATICA	545,00	545,00
128362 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 467462 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	68,90	68,90
128363 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024062 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA	380,00	380,00
128364 DANIEL OLIVEIRA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024063 - DANIEL OLIVEIRA	240,00	240,00
128365 CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024061 - CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	390,00	390,00
128366 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A COML MINEIRO	200,00	200,00
128367 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A FT	150,00	150,00
128368 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CESAR	3.130,59	3.130,59
128369 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A SERGIO	1.193,59	1.193,59
128370 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CESAR SEVERO	1.319,23	1.319,23
128371 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A VINICIUS	3.343,42	3.343,42
128372 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A EDUARDO	3.013,11	3.013,11
128373 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIO FLA	27.382,04	27.382,04
128374 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
128375 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	4.773,00	
128376 IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44676		600,00
128377 ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOCOS R	RECTO DUPL NR 44677		3.953,00
128378 NOVO INDUSTRIES LTDA	RECTO DUPL NR 44683		220,00
128379 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF APLIC	40.000,00	40.000,00
128380 BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	VALOR REF RESG	50.000,00	50.000,00
128381 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
128382 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.907,89	1.907,89
128383 ASSOCIACOES E MENSALIDADES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONS TEC	286,79	286,79
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2024		140.323,56	140.323,56



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2024		140.323,56	140.323,56
128384 AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE	1.760,93	1.760,93
128385 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A VERA	3.600,45	3.600,45
128386 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
128387 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	191,16	191,16
128388 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DETRAN	99,65	99,65
128389 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	53,80	53,80
128390 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DETRAN	99,65	99,65
Total do Dia 30 de Janeiro de 2024		147.129,20	147.129,20
Dia 31 de Janeiro de 2024			
128391 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM RODMASTER COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 266960 - RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	1.302,88	1.302,88
128392 MATERIAL APLICADO MTR DISTRIBUIDORA	Valor ref. NF-e nº 46954 - MTR DISTRIBUIDORA	198,90	198,90
128393 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 568917 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	299,00	299,00
128394 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA AND	Valor ref. NF-e nº 32959 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE	169,90	169,90
128395 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT E.R.V. CARDOSO COMERCIO VAREJ	Valor ref. NF-e nº 6557 - E.R.V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INF	88,76	88,76
128396 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024064 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	450,00	450,00
128397 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Férias 01/2024 C/C: 0 -		8.296,04
128398 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 905-% IRF Sobre Férias FL Férias 01/2024 C/C: 0 -		844,68
128399 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Férias 01/2024 C/C: 0 -		26,90
128400 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/DEPENDENTE FL Férias 01/2024 C/C: 0 -		255,25
128401 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 01/2024 C/C: 0 -		3.550,00
128402 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 01/2024 C/C: 0 -	3.550,00	
128403 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		27.382,04
128404 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		473,06
128405 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 01/2024 C/C: 0 -	3.754,67	3.754,67
128406 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		159,29
128407 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		4.152,23
128408 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		1.154,56
128409 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		173,45
128410 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 130-SALARIO MATERNIDADE FL Salário 01/2024 C/C: 0 -	1.884,62	
128411 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 01/2024 C/C: 0 -	234,36	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2024		11.933,09	52.731,61



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2024		11.933,09	52.731,61
128412 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		3.550,00
128413 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 01/2024 C/C: 0 -		255,25
128414 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 01/2024 C/C: 0 -	282,40	
128415 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 01/2024 C/C: 0 -	1.302,61	
128416 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 01/2024 C/C: 0 -	32.465,52	
128417 FERIAS	VALOR REF RT FÉRIAS	10.554,46	
128418 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF DEVOL RT FÉRIAS	1.150,37	
128419 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF RT FÉRIAS		1.131,59
128420 CONVENIO MEDICO	VALOR REF FLA		20,00
128421 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A COM IVAN	50,00	50,00
128422 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	
128423 IRF A RECOLHER	PAGO A JADNA		627,54
128424 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.872,46
128425 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29685	172,00	172,00
128426 SIMPLES	PROVISÃO REF MÊS 01	15.229,17	15.229,17
128427 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	14,22	14,22
128428 ISSON A RECOLHER	VALOR REF sd transf	187,50	187,50
128429 SIMPLES	VALOR REF 12	206,78	206,78
128429 SIMPLES A RECOLHER			206,78
Total do Dia 31 de Janeiro de 2024		79.048,12	79.048,12
Total do mês		533.189,28	533.189,28
Dia 01 de Fevereiro de 2024			
128430 AEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024065 - AEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	360,00	360,00
128431 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIQ COBR	460,77	
128432 TRANSCAL SUL TRANSPORTES COLE	RECTO DUPL NR 44678		460,00
128433 JUROS RECEBIDOS	RECTO DUPL NR 44678		0,77
128434 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR 3466200	792,98	792,98
128435 AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DMAE	119,52	119,52
128436 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		285,10
128437 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	140,62	140,62
128438 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	84,00	84,00
128439 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		13,90
128440 MANUT E REPAROS DE INSTALAOE	PAGO A VOLPATO	299,00	
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2024		2.256,89	2.256,89
Dia 05 de Fevereiro de 2024			
128441 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT CMA INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 613 - CMA INFORMATICA LTDA	65,49	65,49
128442 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR 351159	249,80	249,80
128443 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR 405064	492,97	492,97
128444 BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	VALOR REF RESG	6.000,00	6.000,00
128445 FGTS A RECOLHER		3.754,74	
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2024		10.563,00	6.808,26



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2024		10.563,00	6.808,26
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 01		3.754,74
128446 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.865,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL		1.865,00
128447 DESPESAS BANCARIAS		193,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		193,00
128448 DESPESAS BANCARIAS		18,96	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		18,96
128449 BANCO BRADESCO S/A		1.442,00	
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR		1.442,00
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2024		14.081,96	14.081,96
Dia 06 de Fevereiro de 2024			
128450 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		440,04	
PRINTERTEC COM. DE PRODUTOS D	Valor ref. NF-e nº 117066 - PRINTERTEC COM. DE PRODUTOS DE INF. LTDA		440,04
128451 EXCELSIOR PNEUS		110,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024066 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS		110,00
128452 BANCO BRADESCO S/A		295,00	
IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 40681		295,00
128453 BANCO DO BRASIL S/A		240,00	
DANIEL OLIVEIRA	RECTO DUPL NR 44692		240,00
128454 BANCO DO BRASIL S/A		232,50	
JORGE PAIVA DA SILVA	RECTO DUPL NR 44666		232,50
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2024		1.317,54	1.317,54
Dia 07 de Fevereiro de 2024			
128455 MATERIAL APLICADO		459,98	
WN RECICLA LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 837 - WN RECICLA LTDA ME		459,98
128456 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		658,80	
QUAD PRINTER SERV E COM DE IN	Valor ref. NF-e nº 18555 - Quad Printer Serv e Com de Informatica L		658,80
128457 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		169,90	
MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA AND	Valor ref. NF-e nº 33245 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE		169,90
128458 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		394,50	
E.R.V. CARDOSO COMERCIO VAREJ	Valor ref. NF-e nº 6705 - E.R.V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INF		394,50
128459 THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS AG		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024067 - THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS AGACI		220,00
128460 DESPESAS BANCARIAS		4,74	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		4,74
128461 DESPESAS BANCARIAS		6,60	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		6,60
128462 WN RECICLA LTDA ME		659,97	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		659,97
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2024		2.574,49	2.574,49
Dia 08 de Fevereiro de 2024			
128463 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		2.240,90	
ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. NF-e nº 633195 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.240,90
128464 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		420,00	
LPI COMERCIAL IMPORTADORA E E	Valor ref. NF-e nº 11776 - LPI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		420,00
128465 ELLOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS L		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024068 - ELLOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		220,00
128466 DANIEL MESSA PIRES LEAL		120,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024069 - DANIEL MESSA PIRES LEAL		120,00
128467 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A FT		100,00
128468 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		150,00	
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2024		3.250,90	3.100,90



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2024		3.250,90	3.100,90
CAIXA	PAGO A FT		150,00
128469 SALARIOS A PAGAR		4.250,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO		4.250,00
128470 BANCO BRASIL C/APLIC FINANC		61.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF APLIC		61.000,00
128471 BANCO BRADESCO S/A		7.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		7.000,00
128472 CONVENIO MEDICO		3.057,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		3.057,90
128473 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		4.440,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		4.440,00
128474 CONVENIO MEDICO		352,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		352,41
128475 CONVENIO MEDICO		7.413,48	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED		7.413,48
128476 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		137,76	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA		137,76
128477 TELEFONE		212,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		212,30
128478 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		315,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AST		315,00
128479 IRF A RECOLHER		1.003,97	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561		1.003,97
128480 PREVIDENCIA SOCIAL		2.267,68	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 01		2.267,68
128481 IRF A RECOLHER		627,54	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208		627,54
128482 IRF A RECOLHER		13,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952		13,90
128483 TELEFONE		235,89	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR		235,89
128484 AUXILIO ALIMENTACAO		1.594,76	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.594,76
128485 M T LUCAS INFORMATICA		170,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29664		170,00
128486 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIO COBR	134.578,50	
128487 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44665		141.661,58
128488 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF 44665 PROCEMPA	7.083,08	
128489 ISSQN A RECOLHER		7.083,08	
ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF sd transf		7.083,08
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2024		246.088,15	246.088,15
Dia 09 de Fevereiro de 2024			
128490 MARCOS BISOGNIN		200,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024070 - Marcos Bisognin		200,00
128491 EXCELSIOR PNEUS		90,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024071 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS		90,00
128492 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		600,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC		600,00
128493 BANCO DO BRASIL S/A		120,00	
DANIEL MESSA PIRES LEAL	RECTO DUPL NR 44699		120,00
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2024		1.010,00	1.010,00
Dia 13 de Fevereiro de 2024			
128494 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A POST		100,00
Total do Dia 13 de Fevereiro de 2024		100,00	100,00
Dia 14 de Fevereiro de 2024			
128495 PLATAMON PARTICIPACOES E EMPR		260,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024072 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS		260,00
128496 BANCO BRADESCO S/A		180,00	
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024		440,00	260,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024		440,00	260,00
FACTA INTERMEDIACÃO DE NEGOCI RECTO DUPL NR 4468			180,00
128497 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	560,00	
128498 ROGERIO SILVEIRA OLIVEIRA	RECTO DUPL NR 44688		180,00
128499 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIALRECTO DUPL NR 44691			380,00
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2024		1.000,00	1.000,00
Dia 15 de Fevereiro de 2024			
128500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		259,90	
E. M. L. NOAL CIA LTDA	Valor paço ref. NF-e nº 14029 - E. M. L. NOAL CIA LTDA		259,90
128501 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		69,90	
HR TECNOLOGIA LTDA - ME	Valor paço ref. NF-e nº 17066 - HR Tecnologia LTDA - ME		69,90
128502 NILSON DE ARAUJO SILVA		300,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024073 - NILSON DE ARAUJO SILVA		300,00
128503 CÂMARA DE VEREADORES DE		2.862,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024074 - Câmara de Vereadores de Charqueadas		2.862,00
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2024		3.491,80	3.491,80
Dia 16 de Fevereiro de 2024			
128504 MATERIAL APLICADO		94,98	
ALLTECHSHOP INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 132 - ALLTECHSHOP INFORMATICA LTDA		94,98
128505 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA		530,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024075 - GX2 TECNOLOGIA LTDA		530,00
128506 BANCO DO BRASIL S/A		300,00	
NILSON DE ARAUJO SILVA	RECTO DUPL NR 44703		300,00
Total do Dia 16 de Fevereiro de 2024		924,98	924,98
Dia 19 de Fevereiro de 2024			
128507 IMPORTADORA BAGE SA		295,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024076 - IMPORTADORA BAGE S/A		295,00
128508 DESPESAS BANCARIAS		16,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		16,00
Total do Dia 19 de Fevereiro de 2024		311,00	311,00
Dia 20 de Fevereiro de 2024			
128509 GILMAR VICENTE CAVALHEIRO DE		150,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024077 - GILMAR VICENTE CAVALHEIRO DE QUEIROZ		150,00
128510 COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E		375,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024078 - COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E LAMINADOS LTDA		375,00
128511 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		6.633,58	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO		6.633,58
128512 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		221,39	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA		221,39
128513 SIMPLES A RECOLHER		15.229,17	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 01		15.229,17
128514 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS		792,98	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3466200		792,98
128515 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		492,97	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 40506402		492,97
128516 RODMASTER COMERCIO DE		325,72	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 10265996		325,72
128517 BANCO DO BRASIL S/A		2.862,00	
CÂMARA DE VEREADORES DE	RECTO DUPL NR 44709		2.862,00
128518 BANCO DO BRASIL S/A		375,00	
COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E	RECTO DUPL NR 44707		375,00
128519 BANCO DO BRASIL S/A		595,00	
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR CF EXT BB		595,00
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2024		28.052,81	28.052,81
Dia 21 de Fevereiro de 2024			
128520 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		150,00	
GIGAPLOTTER COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 17773 - GIGAPLOTTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFO		150,00
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2024		150,00	150,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2024		150,00	150,00
128521 MATERIAL DE EXPEDIENTE EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 353309 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	65,63	65,63
128522 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024079 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	388,00	388,00
128523 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024080 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	360,00	360,00
128524 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024081 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	360,00	360,00
128525 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIO COBR	73,51	
128526 GILMAR VICENTE CAVALHEIRO DE	RECTO DUPL NR 44706		75,00
128527 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	1,49	
128528 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	18,96	18,96
Total do Dia 21 de Fevereiro de 2024		1.417,59	1.417,59
Dia 22 de Fevereiro de 2024			
128529 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE TEKNOFORCE ELETROELETRONICA L	Valor pago ref. NF-e nº 6919 - TEKNOFORCE ELETROELETRONICA LTDA	18,00	18,00
128530 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 51695962 - M T LUCAS INFORMATICA	139,00	139,00
128531 AYRTON SCHIFFENER VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024082 - MARIA TEREZA BASTIAN ALVES SCHIFFNER	275,00	275,00
128532 IGREJA PENTECOSTAL DEUS S SAN VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024083 - IGREJA PENTECOSTAL DEUS S SANTO	220,00	220,00
128533 MATERIAL APLICADO CAIXA	VALOR REF TEKNOFORCE	18,00	18,00
128534 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	2.890,00	
128535 CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	RECTO DUPL NR 44690		390,00
128536 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44680		240,00
128537 AEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	RECTO DUPL NR 44694		360,00
128538 EXCELSIOR PNEUS	RECTO DUPL NR 44693		450,00
128539 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44678		1.340,00
128540 EXCELSIOR PNEUS	RECTO DUPL NR 44696		110,00
128541 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	7.629,00	7.629,00
128542 BANCO DO BRASIL S/A ELLOS SERVICOS EMPRESARIAIS L	RECTO DUPL NR 44638	220,00	220,00
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2024		11.409,00	11.409,00
Dia 23 de Fevereiro de 2024			
128543 MATERIAL APLICADO KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	Valor ref. NF-e nº 20943779 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	318,04	318,04
128544 MATERIAL APLICADO META DISTRIBUIDORA DE PROD EL	Valor ref. NF-e nº 5278 - META DISTRIBUIDORA DE PROD ELETRONICOS L	849,99	849,99
128545 MATERIAL APLICADO GENILZA OLIVEIRA DOS REIS DE	Valor ref. NF-e nº 1300 - GENILZA OLIVEIRA DOS REIS DE MAGALHAES 9	199,00	199,00
128546 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 20943779	318,04	318,04
128547 BANCO DO BRASIL S/A MARIA TEREZA PILETTI	RECTO DUPL NR 44711	275,00	275,00
Total do Dia 23 de Fevereiro de 2024		1.960,07	1.960,07
Dia 26 de Fevereiro de 2024			
128548 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 51739633 - M T LUCAS INFORMATICA	198,00	198,00
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2024		198,00	198,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2024		198,00	198,00
128549 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT DSB COM PROD SERV LTDA FILIAL	Valor ref. NF-e nº 59667 - DSB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	251,91	251,91
128550 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024084 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	141.638,72	141.638,72
128551 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024084 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.081,94	7.081,94
128552 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS	Valor ref. NF-e nº 52147 - DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA	670,00	670,00
128553 BANCO BRADESCO S/A EXCELSIOR PNEUS	VALOR REF LIQ COBR	90,00	90,00
128554 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.172,10	1.172,10
128555 RODMASTER COMERCIO DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 10259629	415,26	415,26
128556 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR ATP	1.603,20	1.603,20
128557 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC	68,90	68,90
128558 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 633195-1	746,96	746,96
128559 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29737	545,00	545,00
128560 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	120,00	120,00
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2024		154.601,99	154.601,99
Dia 27 de Fevereiro de 2024			
128561 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP	Valor ref. NF-e nº 909943 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	82,51	82,51
128562 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
128563 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JKOÃO	3.555,61	3.555,61
128564 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A MAURO	2.391,15	2.391,15
128565 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A MARCELO	3.548,58	3.548,58
128566 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LICITAÇÃO NET	736,00	736,00
128567 CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	10.000,00	10.000,00
128568 CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	10.000,00	10.000,00
128569 BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	VALOR REF RESG	60.000,00	60.000,00
128570 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	33.000,00	33.000,00
128571 ALUGUEIS E LEASING 128572 IRF A RECOLHER	PAGO A JADNA	5.500,00	616,50
128573 BANCO DO BRASIL S/A 128574 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM	VALOR REF JADNA		4.883,50
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	55,52	55,52
128575 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	197,26	197,26
128576 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	12,75	12,75
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2024		130.079,38	130.079,38
Dia 28 de Fevereiro de 2024			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
128577 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 469639 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	68,90	68,90
128578 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS ADTO 13	313,58	313,58
128579 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIO FLA	21.725,75	21.725,75
128580 SIMPLES SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 02	14.597,82	14.597,82
128581 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,00	12,00
128582 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
128583 CAIXA ASSIST INFORMATICA LTDA	RECTO DUPL NR	94,00	94,00
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2024		37.812,05	37.812,05
Dia 29 de Fevereiro de 2024			
128584 MATHEUS RIBAS DA SILVA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024085 - Matheus Ribas Da Silva	220,00	220,00
128585 MATERIAL APLICADO RED IMPORT TECHNOLOGY LTDA	Valor ref. NF-e nº 885 - Red Import Technology LTDA	1.200,00	1.200,00
128586 MATERIAL APLICADO AML DOS SANTOS COMERCIO E SER	Valor ref. NF-e nº 3849 - AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TE	94,00	94,00
128587 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de 13º salário 02/2024 C/C: 0 -		3.920,02
128588 ADIANTAMENTO 13º	Vlr.Ref. 169-ADIANTAMENTO 13. SAL FL Adiantamento de 13º salário 02/2024 C/C: 0 -	3.920,02	
128589 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Férias 02/2024 C/C: 0 -		20.191,46
128590 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 905-% IRF Sobre Férias FL Férias 02/2024 C/C: 0 -		537,12
128591 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Férias 02/2024 C/C: 0 -		80,30
128592 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/DEPENDENTE FL Férias 02/2024 C/C: 0 -		134,54
128593 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 02/2024 C/C: 0 -		4.250,00
128594 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 02/2024 C/C: 0 -	4.250,00	
128595 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		23.931,99
128596 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		340,59
128597 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 02/2024 C/C: 0 -	3.775,07	3.775,07
128598 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		408,72
128599 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		4.148,26
128600 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		1.053,46
128601 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		163,58
128602 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 130-SALARIO MATERNIDADE FL Salário 02/2024 C/C: 0 -	1.884,62	
128603 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 02/2024 C/C: 0 -	637,92	
128604 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		4.250,00
128605 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/DEPENDENTE FL Salário 02/2024 C/C: 0 -		411,68
128606 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 02/2024 C/C: 0 -	282,40	
128607 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 02/2024	1.061,93	
Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024		17.325,96	69.110,79



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024		17.325,96	69.110,79
128608 SALARIOS	C/C: 0 - Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário		
128609 FERIAS	02/2024 C/C: 0 - VALOR REF RT FLA	29.573,26	
128610 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF RT FÉRIAS	22.826,87	
128611 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF FLA	1.268,15	1.883,45
128612 CAIXA		3.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE		3.000,00
128613 BANCO DO BRASIL S/A		220,00	
MATHEUS RIBAS DA SILVA	RECTO DUPL NR 44714		220,00
128614 DESPESAS BANCARIAS		4,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		4,00
128615 ASSIST INFORMATICA LTDA		94,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		94,00
Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024		74.312,24	74.312,24
Total do mês		712.801,94	712.801,94
Dia 01 de Março de 2024			
128616 COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024086 - COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E LAMINADOS LTDA		220,00
128617 IMPORTADORA BAGE SA		670,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024087 - IMPORTADORA BAGE S/A		670,00
128618 MATERIAL DE EXPEDIENTE		87,90	
GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor pago ref. NF-e nº 251181 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI		87,90
128619 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		290,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 51840009 - M T LUCAS INFORMATICA		290,00
128620 CAIXA		220,00	
IGREJA PENTECOSTAL DEUS S SAN	RECTO DUPL NR 44712		220,00
128621 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		1.548,64	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.548,64
128622 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		285,10
128623 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS		792,97	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3466200		792,97
128624 RODMASTER COMERCIO DE		434,29	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 10266960		434,29
128625 BANCO DO BRASIL S/A		220,00	
COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E	RECTO DUPL NR 44715		220,00
128626 DESPESAS BANCARIAS		68,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		68,00
128627 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	299,00	
128628 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		13,90
Total do Dia 01 de Março de 2024		4.850,80	4.850,80
Dia 04 de Março de 2024			
128629 ALUGUEIS E LEASING		903,28	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PMPA		903,28
128630 FGTS A RECOLHER		4.088,76	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 02		4.088,76
128631 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.865,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL		1.865,00
128632 TELEFONE		126,53	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		126,53
128633 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		119,44	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DMAE		119,44
128634 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		315,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AST		315,00
128635 TELEFONE		212,96	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		212,96
128636 CONVENIO MEDICO		7.117,44	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNI8MED		7.117,44
Transporte do dia 04 de Março de 2024		14.748,41	14.748,41



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Março de 2024		14.748,41	14.748,41
128637 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		65,63	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 353309		65,63
128638 M T LUCAS INFORMATICA		139,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29827		139,00
128639 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		746,97	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 633195-3		746,97
128640 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		746,97	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 633195-3		746,97
128641 PRINTERTEC COM. DE PRODUTOS D		440,04	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 117066		440,04
128642 DESPESAS BANCARIAS		18,96	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		18,96
Total do Dia 04 de Março de 2024		16.905,98	16.905,98
Dia 05 de Março de 2024			
128643 PROSEGUR BRASIL S/A		365,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024088 - PROSEGUR BRASIL S/A		365,00
128644 PROSEGUR BRASIL S/A		365,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024089 - PROSEGUR BRASIL S/A		365,00
128645 PROSEGUR BRASIL S/A		385,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024090 - PROSEGUR BRASIL S/A		385,00
128646 EXCELSIOR PNEUS		850,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024091 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS		850,00
128647 CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		305,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024092 - CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		305,00
128648 BANCO BRASIL C/APLIC FINANC		60.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF APLIC		60.000,00
128649 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		137,76	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA		137,76
128650 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		600,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC		600,00
128651 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		4.440,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		4.440,00
128652 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF 44686 PROCEMPA	7.069,59	
128653 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF PROCEMPA	134.322,28	
128654 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44686		141.391,87
128655 DESPESAS BANCARIAS		193,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		193,00
Total do Dia 05 de Março de 2024		209.032,63	209.032,63
Dia 06 de Março de 2024			
128656 2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MAR		280,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024093 - 2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MARKETING LTDA		280,00
128657 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		141,66	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 354471 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		141,66
128658 MATERIAL APLICADO		252,84	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 354471 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		252,84
128659 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		160,00	
CAIXA	PAGO A MANOEL GUTERRES		160,00
128660 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	825,00	
128661 IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44705		295,00
128662 ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR 44702 GX2		530,00
128663 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		1.879,12	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE		1.879,12
Total do Dia 06 de Março de 2024		3.538,62	3.538,62
Dia 07 de Março de 2024			
128664 IMPORTADORA BAGE SA		390,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024094 - IMPORTADORA BAGE S/A		390,00
128665 EQUIPE DE ENG E CONSTRUCOES L		250,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024095 - EQUIPE DE ENG E		250,00
Transporte do dia 07 de Março de 2024		640,00	640,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Março de 2024		640,00	640,00
	CONSTRUÇOES LTDA		
128666 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024096 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA	670,00	670,00
128667 PRIMO DTEDESCO S/A VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024097 - PRIMO TEDESCO S/A	385,50	385,50
128668 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	14,22	14,22
Total do Dia 07 de Março de 2024		1.709,72	1.709,72
Dia 08 de Março de 2024			
128669 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		3.839,88
128670 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	13,90	
128671 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
128672 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	945,84	
128673 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 02	2.263,64	
Total do Dia 08 de Março de 2024		3.839,88	3.839,88
Dia 11 de Março de 2024			
128674 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	352,41	352,41
128675 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.794,45	1.794,45
128676 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR	234,30	234,30
128677 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	3.057,90	3.057,90
128678 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb	0,01	0,01
Total do Dia 11 de Março de 2024		5.439,07	5.439,07
Dia 12 de Março de 2024			
128679 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 52035135 - M T LUCAS INFORMATICA	150,00	150,00
128680 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29828	198,00	198,00
128681 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR 44695	191,02	
128682 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	8,98	
128683 MARCOS BISOGNIN	RECTO DUPL NR 44695		200,00
Total do Dia 12 de Março de 2024		548,00	548,00
Dia 13 de Março de 2024			
128684 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRE	Valor ref. NF-e nº 33599 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS ME	197,00	197,00
128685 MATERIAL APLICADO PATRICIA FRANCO PIGOSSO	Valor ref. NF-e nº 5682 - PATRICIA FRANCO PIGOSSO	110,00	110,00
Total do Dia 13 de Março de 2024		307,00	307,00
Dia 14 de Março de 2024			
128686 TASSIA GOMES GUIMARÃES VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024098 - Tassia Gomes Guimarães	340,00	340,00
128687 MATERIAL APLICADO KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	Valor ref. NF-e nº 21132953 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	921,08	921,08
128688 MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	Valor ref. NF-e nº 419734 - DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS BRAILE LTDA	1.710,55	1.710,55
Total do Dia 14 de Março de 2024		2.971,63	2.971,63
Dia 15 de Março de 2024			
128689 ARMANDO PIERRE GAULAND VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024099 - ARMANDO PIERRE GAULAND	540,00	540,00
128690 MATERIAL APLICADO INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 5552 - INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA	171,60	171,60
Transporte do dia 15 de Março de 2024		711,60	711,60



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Março de 2024		711,60	711,60
128691 MATERIAL APLICADO		269,99	
MARCOS MIGUEL ROSA ME	Valor ref. NF-e nº 48370 - Marcos Miquel Rosa ME		269,99
128692 MATERIAL APLICADO		244,35	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 355299 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		244,35
128693 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		725,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 52103895 - M T LUCAS INFORMATICA		725,00
128694 MATERIAL APLICADO		777,78	
GRANTOR COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 87 - GRANTOR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		777,78
128695 SALARIOS A PAGAR		4.100,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO		4.100,00
128696 LUIS EDUARDO DE MELO LTDA		63,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		63,00
Total do Dia 15 de Março de 2024		6.891,72	6.891,72
Dia 16 de Março de 2024			
128697 WN RECICLA LTDA ME		745,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		745,50
Total do Dia 16 de Março de 2024		745,50	745,50
Dia 18 de Março de 2024			
128698 COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024100 - COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E LAMINADOS LTDA		220,00
128699 RAUL CERVEIRA SCHERTEL		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024101 - RAUL CERVEIRA SCHERTEL		220,00
128700 MATERIAL APLICADO		745,50	
WN RECICLA LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 2794 - WN RECICLA LTDA ME		745,50
128701 MATERIAL DE EXPEDIENTE		440,00	
ADEF GRAFICA E DESIGN LTDA -	Valor pago ref. NF-e nº 4304 - ADEF GRAFICA E DESIGN LTDA - ME		440,00
128702 MATERIAL APLICADO		70,50	
PATRICIA FRANCO PIGOSSO	Valor ref. NF-e nº 5705 - PATRICIA FRANCO PIGOSSO		70,50
128703 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		9,00	
CAIXA	PAGO A FERR LEISER		9,00
Total do Dia 18 de Março de 2024		1.705,00	1.705,00
Dia 19 de Março de 2024			
128704 MATERIAL DE EXPEDIENTE		266,40	
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. L	Valor ref. NF-e nº 671457 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		266,40
128705 MATERIAL APLICADO		2.213,21	
BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E	Valor ref. NF-e nº 64939 - BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.213,21
128706 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIQ COBR	930,00	
128707 PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPR	RECTO DUPL NR 44701		260,00
128708 IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44716		670,00
128709 SIMPLES A RECOLHER		14.597,82	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 02		14.597,82
128710 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		156,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA		156,41
128711 BANCO BRADESCO S/A		8.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		8.000,00
128712 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		394,50	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 354471		394,50
128713 BANCO DO BRASIL S/A		220,00	
RAUL CERVEIRA SCHERTEL	RECTO DUPL NR 44731		220,00
128714 DESPESAS BANCARIAS		16,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		16,00
128715 BANCO DO BRASIL S/A		670,00	
MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL	RECTO DUPL NR cf ext		670,00
Total do Dia 19 de Março de 2024		27.464,34	27.464,34
Dia 20 de Março de 2024			
Transporte do dia 20 de Março de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
128716 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024102 - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOCOS DO RIO GRANDE	310,00	310,00
128717 2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MAR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024103 - 2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MARKETING LTDA	390,00	390,00
128718 MATERIAL APLICADO ITOUALITY INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 149183 - ITOUALITY INFORMATICA LTDA	120,42	120,42
128719 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT B.A.S PRINTER LTDA	Valor ref. NF-e nº 19772 - B.A.S PRINTER LTDA	122,00	122,00
128720 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT ARDAIA CIA LTDA	Valor ref. NF-e nº 3613 - ARDAIA CIA LTDA	139,00	139,00
128721 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO	8.527,48	8.527,48
128722 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	1.155,00	
128723 CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	RECTO DUPL NR 44721		305,00
128724 EXCELSIOR PNEUS	RECTO DUPL NR 44720		850,00
128725 UNIDASUL DISTRIB ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 154206466	280,85	280,85
128726 BANCO DO BRASIL S/A	COFEL COMERCIO DE FERRAGENS E RECTO DUPL NR 44723	220,00	220,00
128727 BANCO DO BRASIL S/A TASSIA GOMES GUIMARÃES	RECTO DUPL NR 44727	340,00	340,00
Total do Dia 20 de Março de 2024		11.604,75	11.604,75
Dia 21 de Março de 2024			
128728 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024104 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	720,00	720,00
128729 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT COMPAQ LASER INFORMATICA	Valor pago ref. NF-e nº 1908 - COMPAQ LASER INFORMATICA LTDA	104,75	104,75
128730 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. NF-e nº 639084 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.130,48	2.130,48
128731 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A MC	270,01	270,01
128732 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A FERR MANDELLI	15,00	15,00
128733 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 21132953	921,08	921,08
128734 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	18,96	18,96
128735 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	13,20	13,20
Total do Dia 21 de Março de 2024		4.193,48	4.193,48
Dia 22 de Março de 2024			
128736 MATERIAL DE EXPEDIENTE DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAUL	Valor ref. NF-e nº 14485 - DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA 123282956	84,23	84,23
128737 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	Valor ref. NF-e nº 1102841 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	280,83	280,83
128738 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE TEKNOFORCE ELETROELETRONICA L	Valor pago ref. NF-e nº 6955 - TEKNOFORCE ELETROELETRONICA LTDA	72,00	72,00
128739 TEKNOFORCE ELETRO ELETRÔNICA CAIXA	PAGO A NF 6955	72,00	72,00
128740 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR 44706	71,63	
128741 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	3,37	
128742 GILMAR VICENTE CAVALHEIRO DE	RECTO DUPL NR 44706		75,00
128743 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	14,22	14,22
Total do Dia 22 de Março de 2024		598,28	598,28
Transporte do dia 24 de Março de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 24 de Março de 2024			
128744 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIQ COBR	920,00	
128745 EQUIPE DE ENG E CONSTRUCOES L	RECTO DUPL NR 44724		250,00
128746 2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MAR	RECTO DUPL NR 44722		280,00
128747 IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44723		390,00
Total do Dia 24 de Março de 2024		920,00	920,00
Dia 25 de Março de 2024			
128748 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024105 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	143.831,58	143.831,58
128749 ISSON S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024105 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.191,58	7.191,58
128750 CONFIDOR PROCESSAMENTO DE VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024106 - CONFIDOR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	435,00	435,00
128751 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 355926 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	68,91	68,91
128752 MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A PORTO	38,60	38,60
128753 RODMASTER COMERCIO DE BANCO BRADESCO S/A	PAGO A 010265996	325,72	325,72
128754 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.481,54	1.481,54
128755 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	201,34	201,34
128756 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	56,66	56,66
128757 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	616,50
128758 IRF A RECOLHER	PAGO A JADNA		4.883,50
128759 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		
128760 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.473,60	1.473,60
128761 FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 03	3.755,42	3.755,42
128762 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	7.144,50	7.144,50
128763 CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEID BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CARLOS	10.000,00	10.000,00
128764 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
128765 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC	68,90	68,90
128766 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	35.000,00	35.000,00
128767 ASSOCIACOES E MENSALIDADES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONS TEC IND	638,25	638,25
128768 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.417,40	1.417,40
128769 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 355299	244,35	244,35
128770 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29914	150,00	150,00
128771 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29870	290,00	290,00
128772 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR PROCEMPA	134.556,78	
128773 ISSON A RECUPERAR	VALOR REF 44713 PROCEMPA	7.081,94	
128774 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44713		141.638,72
128775 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR 44697	210,12	
128776 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	9,88	
128777 THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS AG	RECTO DUPL NR 44697		220,00
128778 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	120,00	120,00
Transporte do dia 25 de Março de 2024		362.292,07	362.292,07



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Março de 2024		362.292,07	362.292,07
Total do Dia 25 de Março de 2024		362.292,07	362.292,07
Dia 26 de Março de 2024			
128779 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 52302387 - M T LUCAS INFORMATICA	405,50	405,50
128780 MATERIAL APLICADO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS	Valor ref. NF-e nº 146731 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.403,75	1.403,75
128781 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT CASA DA TI EIRELI	Valor ref. NF-e nº 8488 - CASA DA TI EIRELI	59,90	59,90
128782 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT INFOQUALITY COM. EQUIP. E SER	Valor ref. NF-e nº 5068 - INFOQUALITY COM. EQUIP. E SERV. INFORMAT	59,90	59,90
128783 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A FT	200,00	200,00
128784 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIQ COBNR	1.108,00	
128785 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44709		360,00
128786 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44710		360,00
128787 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44708		388,00
128788 AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE	2.030,31	2.030,31
Total do Dia 26 de Março de 2024		5.267,36	5.267,36
Dia 27 de Março de 2024			
128789 MATERIAL APLICADO G E D COMERCIO E SERVICO DE I	Valor ref. NF-e nº 10220 - G E D COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA	495,54	495,54
128790 MATERIAL APLICADO EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 356247 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	222,55	222,55
128791 MATERIAL APLICADO BRUNO DE BRITO EQUIPAMENTOS D	Valor ref. NF-e nº 6739 - BRUNO DE BRITO EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	88,06	88,06
128792 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CERTY DIG	139,00	139,00
Total do Dia 27 de Março de 2024		945,15	945,15
Dia 28 de Março de 2024			
128793 NOVO INDUSTRIES LTDA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024107 - NOVO INDUSTRIES LTDA	330,00	330,00
128794 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTOS ASSOC	100,00	100,00
128795 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A FT	150,00	150,00
128796 CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
128797 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A RHAZIEL	2.058,60	2.058,60
128798 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A GIOVANE	2.649,54	2.649,54
128799 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A GIOVANE 13	1.092,23	1.092,23
128800 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
128801 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIO FLA	27.471,25	27.471,25
128802 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,00	12,00
128803 BANCO BRADESCO S/A ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR	310,00	310,00
128804 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
Total do Dia 28 de Março de 2024		37.173,62	37.173,62
Dia 31 de Março de 2024			
Transporte do dia 31 de Março de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
128805 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Férias 03/2024 C/C: 0 -		2.391,15
128806 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Férias 03/2024 C/C: 0 -		16,28
128807 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 03/2024 C/C: 0 -		4.100,00
128808 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 03/2024 C/C: 0 -	4.100,00	
128809 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		27.471,25
128810 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		408,37
128811 ENCARGOS SOCIAIS		3.755,42	
FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		3.755,42
128812 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		465,78
128813 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		4.115,81
128814 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		1.194,77
128815 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		181,74
128816 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 130-SALARIO MATERNIDADE FL Salário 03/2024 C/C: 0 -	1.884,62	
128817 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 03/2024 C/C: 0 -	864,55	
128818 SALARIOS	Vlr.Ref. 45-DIF.DE QUINQ. MES ANTERIOR FL Salário 03/2024 C/C: 0 -	212,64	
128819 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		4.100,00
128820 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 03/2024 C/C: 0 -		559,40
128821 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 03/2024 C/C: 0 -	282,40	
128822 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 03/2024 C/C: 0 -	1.892,74	
128823 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 03/2024 C/C: 0 -	32.593,87	
128824 FERIAS	VALOR REF RT FLA	2.622,25	
128825 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF FLA	815,80	
128826 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF FLA		214,82
128827 CONVENIO MEDICO	VALOR REF FLA		20,00
128828 VALES TRANSPORTES	VALOR REF FLA		29,50
128829 SIMPLES		14.929,83	
SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 03		14.929,83
128830 ISSON A RECOLHER		14.151,53	
ISSON A RECUPERAR	VALOR REF sd transf		14.151,53
Total do Dia 31 de Março de 2024		78.105,65	78.105,65
Total do mês		787.050,25	787.050,25

Dia 01 de Abril de 2024			
128831 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CALINE SANTOS TRINDADE 057543	Valor pago ref. NF-e nº 12803 - CALINE SANTOS TRINDADE 05754393512	99,28	99,28
128832 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM FREIOS PRESIDENTE LTDA	Valor ref. NF-e nº 12184 - FREIOS PRESIDENTE LTDA	390,00	390,00
128833 RODRIGO CAETANO VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024108 - RODRIGO CAETANO	240,00	240,00
128834 RODMASTER COMERCIO DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR CF EXT	434,29	434,29
Total do Dia 01 de Abril de 2024		1.163,57	1.163,57
Dia 02 de Abril de 2024			
128835 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI		68,90	
Transporte do dia 02 de Abril de 2024		68,90	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Abril de 2024		68,90	0,00
CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 471958 - CIA JORNALISTICA JC BARROS		68,90
128836 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.865,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHJABİL		1.865,00
128837 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		570,19	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 41973401		570,19
128838 DESPESAS BANCARIAS		80,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		80,00
Total do Dia 02 de Abril de 2024		2.584,09	2.584,09
Dia 03 de Abril de 2024			
128839 CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		260,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024109 - CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		260,00
128840 Fundação Ulbra		355,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024110 - Fundação Ulbra		355,00
Total do Dia 03 de Abril de 2024		615,00	615,00
Dia 04 de Abril de 2024			
128841 MATERIAL APLICADO		245,30	
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 627142 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		245,30
128842 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		129,00	
INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 37659 - INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LTDA ME		129,00
128843 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		88,57	
RODMASTER COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 274388 - RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA		88,57
128844 LUIZ CARLOS PACHALY		530,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024112 - Luiz Carlos Pachaly		530,00
128845 SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSA		443,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024111 - SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CA		443,00
128846 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		160,00	
CAIXA	PAGO A MANOEL GUTIERRES		160,00
128847 TELEFONE		139,83	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		139,83
128848 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	465,78	
128849 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
128850 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	13,90	
128851 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 03	2.231,19	
128852 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		3.327,37
128853 BANCO DO BRASIL S/A		530,00	
LUIZ CARLOS PACHALY	RECTO DUPL NR 44741		530,00
Total do Dia 04 de Abril de 2024		5.593,07	5.593,07
Dia 05 de Abril de 2024			
128854 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024113 - GX2 TECNOLOGIA LTDA		220,00
128855 AGUA E ENERGIA ELETRICA		119,44	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DMAE		119,44
128856 DESPESAS BANCARIAS		193,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BBD		193,00
128857 DESPESAS BANCARIAS		18,96	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		18,96
Total do Dia 05 de Abril de 2024		551,40	551,40
Dia 08 de Abril de 2024			
128858 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		1.247,25	
ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. NF-e nº 641466 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.247,25
128859 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		440,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 52540425 - M T LUCAS INFORMATICA		440,00
128860 DIB e DIB LTDA		540,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024114 - DIB e DIB CONSTRUTORA E		540,00
Transporte do dia 08 de Abril de 2024		2.227,25	2.227,25



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Abril de 2024		2.227,25	2.227,25
INCORPORADORA LT			
128861 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024115 - GX2 TECNOLOGIA LTDA		220,00
128862 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	1.850,50	
128863 PRIMO TEDESCO S/A ADM. FINANC	RECTO DUPL NR 44726		385,50
128864 2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MAR	RECTO DUPL NR 44732		390,00
128865 EXCELSIOR PNEUS	RECTO DUPL NR 44733		720,00
128866 Fundação Ulbra	RECTO DUPL NR 44739		355,00
128867 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		4.440,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		4.440,00
128868 CONVENIO MEDICO		7.067,34	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED		7.067,34
128869 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		137,76	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA		137,76
128870 2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MAR		390,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF DEV		390,00
128871 BANCO BRADESCO S/A		30.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		30.000,00
128872 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		600,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC		600,00
128873 ADEF GRAFICA E DESIGN LTDA -		440,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 4304		440,00
128874 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E		553,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 64939-1		553,30
128875 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		570,18	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 41973402		570,18
128876 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		222,55	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 356247		222,55
128877 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		710,16	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 639084		710,16
128878 BANCO DO BRASIL S/A		443,00	
SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSA	RECTO DUPL NR 44740		443,00
128879 BRADESCO - CDB		17.000,00	
BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF APLIC		17.000,00
Total do Dia 08 de Abril de 2024		66.872,04	66.872,04
Dia 09 de Abril de 2024			
128880 RODRIGO CAETANO		240,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024117 - RODRIGO CAETANO		240,00
128881 BANCO BRADESCO S/A		330,00	
NOVO INDUSTRIES LTDA	RECTO DUPL NR 44736		330,00
128882 BANCO BRADESCO S/A		310,00	
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOÇOS R	RECTO DUPL NR 44731		310,00
128883 ALUGUEIS E LEASING		903,28	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS PMPA		903,28
128884 TELEFONE		212,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		212,30
128885 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		68,91	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 355926		68,91
Total do Dia 09 de Abril de 2024		2.064,49	2.064,49
Dia 11 de Abril de 2024			
128886 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		62,27	
M FECCHIO ELETROELETRICOS ME	Valor ref. NF-e nº 121147 - M FECCHIO ELETROELETRICOS ME		62,27
128887 (+) FRETES S/COMPRAS DE MERCA		550,00	
MATHEUS CORTES MACHADO	Valor pago ref. NF-e nº 52629836 - MATHEUS CORTES MACHADO 03549090021		550,00
128888 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO G		4.880,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024118 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RS		4.880,00
128889 ISSQN S/SERVICOS		244,00	
ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024118 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RS		244,00
Transporte do dia 11 de Abril de 2024		5.736,27	5.736,27



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Abril de 2024		5.736,27	5.736,27
128890 Robson Presotto		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024119 - Robson Presotto		220,00
128891 BANCO BRADESCO S/A		435,00	
CONFIDOR PROCESSAMENTO DE	RECTO DUPL NR 44735		435,00
Total do Dia 11 de Abril de 2024		6.391,27	6.391,27
Dia 12 de Abril de 2024			
128892 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		110,20	
D B COMERCIO DE PRODUTOS DE L	Valor ref. NF-e nº 60672 - D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARI		110,20
128893 INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL		222,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024120 - INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA LTDA		222,00
128894 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA		698,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024121 - GX2 TECNOLOGIA LTDA		698,00
128895 SALARIOS A PAGAR		1.689,60	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO 13		1.689,60
128896 CONVENIO MEDICO		352,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		352,41
128897 CONVENIO MEDICO		3.047,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		3.047,90
128898 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		1.662,16	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.662,16
128899 TELEFONE		246,26	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR		246,26
128900 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E		553,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 64939-2		553,30
128901 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		570,18	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 41973403		570,18
128902 M T LUCAS INFORMATICA		725,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29931		725,00
128903 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIQ COBR	494,95	
128904 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	10,05	
128905 ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR 44745		505,00
128906 DESPESAS BANCARIAS		14,22	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		14,22
Total do Dia 12 de Abril de 2024		10.396,23	10.396,23
Dia 15 de Abril de 2024			
128907 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		971,00	
PNEU SUL COMERCIO DE PNEUS LT	Valor ref. NF-e nº 5898 - Pneu Sul Comercio de Pneus Ltda		971,00
128908 SALARIOS A PAGAR		3.780,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO		3.780,00
128909 BANCO DO BRASIL S/A		220,00	
Robson Presotto	RECTO DUPL NR 44748		220,00
128910 DESPESAS BANCARIAS		4,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		4,00
128911 SALARIOS A PAGAR		1.170,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO		1.170,00
Total do Dia 15 de Abril de 2024		6.145,00	6.145,00
Dia 16 de Abril de 2024			
128912 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		79,80	
CASA DA TI EIRELI	Valor ref. NF-e nº 8657 - CASA DA TI EIRELI		79,80
128913 ANA PAULA AZEREDO		160,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024122 - Ana Paula Azeredo		160,00
128914 Marina Smidt Mainardi		305,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024123 - Marina Smidt Mainardi		305,00
128915 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA		510,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024124 - GX2 TECNOLOGIA LTDA		510,00
128916 LUIZ CARLOS PACHALY		390,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024125 - Luiz Carlos Pachaly		390,00
128917 INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL		220,00	
Transporte do dia 16 de Abril de 2024		1.664,80	1.444,80



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Abril de 2024		1.664,80	1.444,80
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024126 - INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA LTDA		220,00
128918 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A PEGASUS	39,90	39,90
128919 BANCO DO BRASIL S/A ANA PAULA AZEREDO	RECTO DUPL NR 44751	160,00	160,00
128920 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIQUIDO DE COBRANCA	515,75	
128921 ARMANDO PIERRE GAULAND	RECTO DUPL NR 447,28		540,00
128922 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	24,25	
Total do Dia 16 de Abril de 2024		2.404,70	2.404,70
Dia 17 de Abril de 2024			
128923 MATERIAL APLICADO		210,20	
LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/	Valor pago ref. NF-e nº 48070 - LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/ INF. LTDA.		210,20
128924 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.866,90	
DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	Valor ref. NF-e nº 428202 - DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS BRAILE LTDA		1.866,90
128925 LUIZ CARLOS PACHALY		170,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024127 - Luiz Carlos Pachaly		170,00
128926 INFO AMBIENTAL COM. DE EQUIP. CAIXA	PAGTO DUPL NR 5068	59,90	59,90
128927 LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/		210,20	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 48070		210,20
128928 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIQ COBR	442,00	
128929 INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL	RECTO DUPL NR 44749		222,00
128930 INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL	RECTO DUPL NR 44755		220,00
128931 BANCO DO BRASIL S/A		448,00	
LUIZ CARLOS PACHALY	RECTO DUPL NR 703007		448,00
128932 BANCO DO BRASIL S/A		170,00	
LUIZ CARLOS PACHALY	RECTO DUPL NR 44756		170,00
128933 BANCO DO BRASIL S/A		390,00	
LUIZ CARLOS PACHALY	RECTO DUPL NR 44754		390,00
128934 DESPESAS BANCARIAS		20,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		20,00
Total do Dia 17 de Abril de 2024		3.987,20	3.987,20
Dia 18 de Abril de 2024			
128935 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		22,41	
PLAY COMP COMPONENTES	Valor ref. NF-e nº 269018 - PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		22,41
128936 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		63,63	
PLAY COMP COMPONENTES	Valor ref. NF-e nº 269020 - PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		63,63
128937 MATERIAL APLICADO		88,45	
WALDIR DA SILVA	Valor ref. NF-e nº 59283 - WALDIR DA SILVA		88,45
128938 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		192,10	
IOTEC-INFORMATICA COM E SERVI	Valor ref. NF-e nº 259966 - IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		192,10
128939 MATERIAL APLICADO		332,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 52739516 - M T LUCAS INFORMATICA		332,00
128940 DESPESAS BANCARIAS		18,96	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		18,96
128941 DESPESAS BANCARIAS		13,20	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		13,20
128942 BANCO BRADESCO S/A		340,00	
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR		340,00
Total do Dia 18 de Abril de 2024		1.070,75	1.070,75
Dia 19 de Abril de 2024			
128943 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		229,99	
RODMASTER COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 276191 - RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA		229,99
128944 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		73,16	
Transporte do dia 19 de Abril de 2024		303,15	229,99



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Abril de 2024		303,15	229,99
CAIXA	PAGO A SEVEO ROTH		73,16
128945 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		52,00	
CAIXA	PAGO A UNIDASUL		52,00
Total do Dia 19 de Abril de 2024		355,15	355,15
Dia 20 de Abril de 2024			
128946 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		165,90	
RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRE	Valor ref. NF-e nº 36622 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS ME		165,90
128947 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		8.488,99	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO		8.488,99
Total do Dia 20 de Abril de 2024		8.654,89	8.654,89
Dia 22 de Abril de 2024			
128948 MATERIAL APLICADO		69,90	
LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 368	Valor ref. NF-e nº 23013 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 36821376883		69,90
128949 MATERIAL APLICADO		1.764,06	
MARONI COMERCIO E SERVICOS DE	Valor ref. NF-e nº 2472 - MARONI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC		1.764,06
128950 MATERIAL APLICADO		143,60	
F. A. PRINT IMPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 12792 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		143,60
128951 COMUNIDADE EVANGELICA DE POA		430,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024128 - COMUNIDADE EVANGELICA DE POA		430,00
128952 SILVERUBBER IND COM LTDA		180,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024129 - SILVERUBBER IND COM LTDA		180,00
128953 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		440,89	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA		440,89
128954 SIMPLES A RECOLHER		14.929,83	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 03		14.929,83
128955 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS E		553,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 64939-3		553,30
128956 M T LUCAS INFORMATICA		405,50	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 29978		405,50
128957 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		710,16	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 639084		710,16
128958 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		467,92	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 71732212		467,92
128959 RODMASTER COMERCIO DE		88,57	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 274388		88,57
128960 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIQ COBR	298,93	
128961 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	6,07	
128962 Marina Smidt Mainardi	RECTO DUPL NR 44752		305,00
Total do Dia 22 de Abril de 2024		20.488,73	20.488,73
Dia 23 de Abril de 2024			
128963 MATERIAL APLICADO		238,30	
INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 379 - INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA		238,30
128964 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		266,20	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 358382 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		266,20
128965 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		110,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 52835967 - M T LUCAS INFORMATICA		110,00
128966 DANTE AUGUSTO COUTO BARONE		4.915,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024130 - Dante Augusto Couto Barone		4.915,00
128967 BANCO BRADESCO S/A		540,00	
DIB e DIB LTDA	RECTO DUPL NR 44743		540,00
128968 DESPESAS BANCARIAS		4,74	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		4,74
128969 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		467,92	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR CF EXT		467,92
Total do Dia 23 de Abril de 2024		6.542,16	6.542,16
Dia 24 de Abril de 2024			
Transporte do dia 24 de Abril de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
128970 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.155,50	1.155,50
128971 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.416,00	1.416,00
128972 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CCARD	8.394,00	8.394,00
128973 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	12,14	12,14
128974 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	120,00	120,00
Total do Dia 24 de Abril de 2024		11.097,64	11.097,64
Dia 25 de Abril de 2024			
128975 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT MEGAMARKS COMERCIO SERVICOS	Valor ref. NF-e nº 12184 - MEGAMARKS COMERCIO SERVICOS LTDA	341,60	341,60
128976 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 358620 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	250,53	250,53
128977 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 52896099 - M T LUCAS INFORMATICA	160,00	160,00
128978 BRASIL MULTI SHOPPING CENTERS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024131 - BRASIL MULTI SHOPPING CENTERS S/A	570,00	570,00
128979 RTI-ASSOCIACAO RIO-GRANDENSE VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024132 - RTI-ASSOCIACAO RIO- GRANDENSE DE TRANSPOR	220,00	220,00
128980 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024133 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	143.202,62	143.202,62
128981 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024133 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.160,13	7.160,13
128982 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A DENTARIA DH	140,00	140,00
128983 BANCO DO BRASIL S/A BRASIL MULTI SHOPPING CENTERS	RECTO DUPL NR 44760	570,00	570,00
Total do Dia 25 de Abril de 2024		152.614,88	152.614,88
Dia 26 de Abril de 2024			
128984 MATERIAL DE EXPEDIENTE PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	Valor pago ref. NF-e nº 63155 - Porto Materiais de Escritorio LTDA	19,15	19,15
128985 COMUNIDADE EVANGELICA DE POA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024134 - COMUNIDADE EVANGELICA DE POA	585,00	585,00
128986 CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024135 - CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	492,00	492,00
128987 LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024136 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	315,00	315,00
128988 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL CAIXA	PAGO A BRAIR	22,51	22,51
128989 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A FERR LEISER	22,00	22,00
128990 PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CAIXA	PAGTO DUPL NR 63155	19,15	19,15
128991 AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE	1.473,03	1.473,03
128992 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC	68,90	68,90
128993 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIQ COBR	215,62	
128994 RTI-ASSOCIACAO RIO-GRANDENSE	RECTO DUPL NR 44761		220,00
128995 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	4,38	
128996 BANCO BRADESCO S/A		4.915,00	
Transporte do dia 26 de Abril de 2024		8.151,74	3.236,74



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Abril de 2024		8.151,74	3.236,74
DANTE AUGUSTO COUTO BARONE	RECTO DUPL NR 44759		4.915,00
128997 DESPESAS BANCARIAS		4,74	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		4,74
Total do Dia 26 de Abril de 2024		8.156,48	8.156,48
Dia 29 de Abril de 2024			
128998 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		250,53	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 358879 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		250,53
128999 ANDERSON LOPES DE CARLI		140,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024137 - Anderson Lopes de Carli		140,00
129000 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIO COBR	1.138,00	
129001 ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR GX2		1.138,00
129002 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		57,22	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA		57,22
129003 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		203,36	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA		203,36
129004 AUXILIO ALIMENTACAO		1.662,71	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.662,71
129005 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	
129006 IRF A RECOLHER	VALOR REF JADNA		616,50
129007 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.883,50
129008 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI		1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO		1.000,00
129009 BANCO BRADESCO S/A		25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		25.000,00
129010 BANCO DO BRASIL S/A		25.000,00	
BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	VALOR REF RESG		25.000,00
129011 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS E		553,31	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 64939-4		553,31
129012 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		467,91	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 71732213		467,91
129013 RODMASTER COMERCIO DE		434,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 10266960		434,30
129014 ISSON A RECUPERAR	VALOR REF NF 44747	244,00	
129015 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO G	RECTO DUPL NR 44747		4.880,00
129016 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIO COBR	4.636,00	
129017 DESPESAS BANCARIAS		12,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BBD		12,00
Total do Dia 29 de Abril de 2024		66.299,34	66.299,34
Dia 30 de Abril de 2024			
129018 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI		68,90	
CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 474188 - CIA JORNALISTICA JC BARROS		68,90
129019 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de 13º salário 04/2024 C/C: 0 -		2.781,83
129020 ADIANTAMENTO 13º	Vlr.Ref. 169-ADIANTAMENTO 13. SAL FL Adiantamento de 13º salário 04/2024 C/C: 0 -	2.781,83	
129021 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Férias 04/2024 C/C: 0 -		4.708,14
129022 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Férias 04/2024 C/C: 0 -		14,73
129023 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 04/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129024 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 04/2024 C/C: 0 -	4.950,00	
129025 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		29.788,11
129026 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		482,31
129027 ENCARGOS SOCIAIS		3.426,56	
FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		3.426,56
129028 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		522,50
Transporte do dia 30 de Abril de 2024		11.227,29	46.743,08



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2024		11.227,29	46.743,08
129029 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		3.707,29
129030 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		1.120,56
129031 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		206,22
129032 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 130-SALARIO MATERNIDADE FL Salário 04/2024 C/C: 0 -	565,39	
129033 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 04/2024 C/C: 0 -	872,28	
129034 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129035 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 04/2024 C/C: 0 -		559,40
129036 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 04/2024 C/C: 0 -	282,40	
129037 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 04/2024 C/C: 0 -	2.153,17	
129038 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 04/2024 C/C: 0 -	37.339,97	
129039 ENCARGOS SOCIAIS		218,91	
FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 13		218,91
129040 FERIAS	VALOR REF FLA	5.080,06	
129041 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF FLA	123,18	
129042 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF FLA		357,19
129043 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A COMB LTDA	150,00	
129044 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTO IVAN	150,00	
129045 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTO RAMIRO	50,00	
129046 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A REDE VALVIC	100,00	
129047 SALARIOS A PAGAR		29.788,11	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIO FLA		29.788,11
129048 SALARIOS A PAGAR		2.759,03	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JOSE JACKSON		2.759,03
129049 SALARIOS A PAGAR		2.533,76	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CRISTIAN		2.533,76
129050 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S		1.000,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS		1.000,00
129051 AGUA E ENERGIA ELETRICA		119,44	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DMAE		119,44
129052 FGTS A RECOLHER		3.649,09	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 04		3.649,09
129053 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		285,10
129054 SIMPLES		16.179,63	
SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 04		16.179,63
129055 DESPESAS BANCARIAS		12,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BBD		12,00
129056 ISSQN A RECOLHER		244,00	
ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF sd transf		244,00
129057 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	299,00	
129058 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		13,90
Total do Dia 30 de Abril de 2024		114.896,71	114.896,71
Total do mês		498.944,79	498.944,79

Dia 02 de Maio de 2024			
129059 CONFIDOR PROCESSAMENTO DE VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024138 - CONFIDOR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	336,00	
129060 IMPORTADORA BAGE SA		765,00	
Transporte do dia 02 de Maio de 2024		1.101,00	336,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Maio de 2024		1.101,00	336,00
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024144 - IMPORTADORA BAGE S/A		765,00
129061 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024147 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	530,00	530,00
129062 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024146 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	388,00	388,00
129063 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024148 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	530,00	530,00
129064 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024149 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	530,00	530,00
129065 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024150 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	695,00	695,00
129066 BANCO DO BRASIL S/A RODRIGO CAETANO	RECTO DUPL NR 44737	240,00	240,00
129067 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR 44766	137,21	140,00
129068 ANDERSON LEAL DA SILVA	RECTO DUPL NR 44766		
129069 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	2,79	
129070 BANCO BRADESCO S/A ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR CF EXT	510,00	510,00
129071 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	9,48	9,48
Total do Dia 02 de Maio de 2024		4.673,48	4.673,48
Dia 03 de Maio de 2024			
129072 BANCO DO BRASIL S/A COMUNIDADE EVANGELICA DE POA	RECTO DUPL NR CF EXT	585,00	585,00
129073 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	72,00	72,00
Total do Dia 03 de Maio de 2024		657,00	657,00
Dia 06 de Maio de 2024			
129074 BANCO BRADESCO S/A LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES	RECTO DUPL NR 44765	315,00	315,00
129075 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	193,00	193,00
Total do Dia 06 de Maio de 2024		508,00	508,00
Dia 08 de Maio de 2024			
129076 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR PROC	136.640,00	
129077 ISSON A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA	7.191,58	
129078 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR		143.831,58
129079 BANCO BRADESCO S/A ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR CF EXT	180,00	180,00
Total do Dia 08 de Maio de 2024		144.011,58	144.011,58
Dia 15 de Maio de 2024			
129080 SALARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ADTO	4.250,00	4.250,00
129081 HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTABIL	1.865,00	1.865,00
129082 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.159,04	1.159,04
129083 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	649,36	649,36
129084 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	212,30	212,30
129085 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA	140,86	140,86
129086 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	144,66	144,66
Transporte do dia 15 de Maio de 2024		8.421,22	8.421,22



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Maio de 2024		8.421,22	8.421,22
129087 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	3.077,90	3.077,90
129088 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	352,41	352,41
129089 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 42820203	622,30	622,30
129090 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 42820202	629,72	629,72
129091 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 42820201	622,30	622,30
129092 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 358879	251,51	251,51
129093 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 358382	270,36	270,36
129094 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 358620	253,47	253,47
129095 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	PAGTO DUPL NR 641466	1.247,25	
129096 JUROS PAGOS	PAGTO DUPL NR 641466	21,90	
129097 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 641466		1.269,15
129098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	PAGTO DUPL NR 639084	710,16	
129099 JUROS PAGOS	PAGTO DUPL NR 639084	8,35	
129100 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 639084		718,51
129101 RODMASTER COMERCIO DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 276191	229,99	229,99
Total do Dia 15 de Maio de 2024		16.718,84	16.718,84
Dia 16 de Maio de 2024			
129102 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 04	3.141,90	
129103 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	522,50	
129104 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
129105 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	13,90	
129106 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 04		4.294,80
129107 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL	4.922,21	4.922,21
129108 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR	246,26	246,26
Total do Dia 16 de Maio de 2024		9.463,27	9.463,27
Dia 17 de Maio de 2024			
129109 MATERIAL DE EXPEDIENTE CASA DO CARTUCHO LTDA	Valor pago ref. NF-e nº 102205 - CASA DO CARTUCHO LTDA.	83,00	83,00
129110 BRADESCO - CDB BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	9.000,00	9.000,00
129111 CASA DO CARTUCHO LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 102205	83,00	83,00
129112 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30113	332,00	332,00
129113 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BORR	35,00	35,00
129114 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,00	12,00
129115 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	10,00	10,00
129116 BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	VALOR REF DEV TED	9.000,00	9.000,00
Total do Dia 17 de Maio de 2024		18.555,00	18.555,00
Dia 20 de Maio de 2024			
129117 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO	3.826,73	3.826,73
129118 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC	68,90	68,90
129119 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	8.674,50	8.674,50
Transporte do dia 20 de Maio de 2024		12.570,13	12.570,13



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Maio de 2024		12.570,13	12.570,13
129120 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	4.000,00	4.000,00
129121 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	2,00	2,00
129122 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,00	12,00
129123 BANCO DO BRASIL S/A M T LUCAS INFORMATICA	VALOR REF DEV	332,00	332,00
Total do Dia 20 de Maio de 2024		16.916,13	16.916,13
Dia 24 de Maio de 2024			
129124 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR PROCEMPA	136.042,49	
129125 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA	7.160,13	
129126 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR		143.202,62
129127 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	120,00	120,00
Total do Dia 24 de Maio de 2024		143.322,62	143.322,62
Dia 27 de Maio de 2024			
129128 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT CELET MATERIAIS ELETRICOS LTD	Valor ref. NF-e nº 8181 - CELET MATERIAIS ELETRICOS LTDA	381,50	381,50
129129 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
129130 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIO FLA	31.042,67	31.042,67
129131 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AATP	1.322,00	1.322,00
129132 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.540,80	1.540,80
129133 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED	7.212,44	7.212,44
129134 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
129135 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	505,52	505,52
129136 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		285,10
129137 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	45.000,00	45.000,00
129138 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	
129139 IRF A RECOLHER	VALOR REF JADNA		616,50
129140 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.883,50
129141 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,00	12,00
129142 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,00	12,00
129143 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		13,90
129144 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	299,00	
Total do Dia 27 de Maio de 2024		94.827,93	94.827,93
Dia 29 de Maio de 2024			
129145 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 475904 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	68,90	68,90
Total do Dia 29 de Maio de 2024		68,90	68,90
Dia 31 de Maio de 2024			
129146 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024145 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	141.601,44	141.601,44
129147 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024145 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.080,07	7.080,07
129148 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Férias 05/2024 C/C: 0 -		5.292,79
Transporte do dia 31 de Maio de 2024		148.681,51	153.974,30



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Maio de 2024		148.681,51	153.974,30
129149 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Férias 05/2024 C/C: 0 -		14,73
129150 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Férias 05/2024 C/C: 0 -		132,18
129151 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 05/2024 C/C: 0 -		4.250,00
129152 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 05/2024 C/C: 0 -	4.250,00	
129153 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		31.042,67
129154 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		506,96
129155 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 05/2024 C/C: 0 -	3.645,47	3.645,47
129156 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		522,50
129157 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		3.932,49
129158 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		1.155,70
129159 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		206,22
129160 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 05/2024 C/C: 0 -	872,28	
129161 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		4.250,00
129162 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 05/2024 C/C: 0 -		427,22
129163 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 05/2024 C/C: 0 -	94,18	
129164 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 05/2024 C/C: 0 -	2.153,17	
129165 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 05/2024 C/C: 0 -	38.621,99	
129166 FERIAS	VALOR REF FLA	5.741,84	
129167 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO BRADESCO S/A	PAGO A IPVA	406,76	406,76
129168 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO BRADESCO S/A	PAGO A IPVA	114,46	114,46
129169 FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 05	3.645,47	3.645,47
129170 HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL	1.865,00	1.865,00
129171 SIMPLES SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 05	14.000,44	14.000,44
129172 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,00	12,00
129173 ISSQN A RECOLHER ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF sd transf	14.351,71	14.351,71
Total do Dia 31 de Maio de 2024		238.456,28	238.456,28
Total do mês		688.179,03	688.179,03
Dia 02 de Junho de 2024			
129174 BRADESCO - CDB BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF APLIC	50.000,00	50.000,00
Total do Dia 02 de Junho de 2024		50.000,00	50.000,00
Dia 03 de Junho de 2024			
129175 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	142,85	142,85
129176 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC	600,00	600,00
129177 TELEFONE		212,30	
Transporte do dia 03 de Junho de 2024		955,15	742,85



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Junho de 2024		955,15	742,85
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		212,30
129178 CONVENIO MEDICO		7.017,24	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED		7.017,24
129179 CONVENIO MEDICO		352,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		352,41
129180 CONVENIO MEDICO		3.063,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		3.063,41
129181 DESPESAS BANCARIAS		68,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		68,00
129182 BANCO DO BRASIL S/A		150.000,00	
BB PRONAMPE	VALOR REF BB GIRO		150.000,00
129183 DESPESAS BANCARIAS		2.814,75	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB PRONAMPE		2.814,75
129184 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		285,10
129185 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	299,00	
129186 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		13,90
Total do Dia 03 de Junho de 2024		164.569,96	164.569,96
Dia 04 de Junho de 2024			
129187 MATERIAL DE EXPEDIENTE		252,20	
GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 255938 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI		252,20
129188 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		50,00	
CAIXA	PAGO A C. CHAGAS		50,00
129189 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		50,00	
CAIXA	PAGO A C. CHAGAS		50,00
Total do Dia 04 de Junho de 2024		352,20	352,20
Dia 05 de Junho de 2024			
129190 BANCO BRASIL C/APLIC FINANC		100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF APLIC		100.000,00
129191 BANCO BRADESCO S/A		50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		50.000,00
129192 DESPESAS BANCARIAS		193,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		193,00
129193 PROSEGUR BRASIL S/A		1.115,00	
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR		1.115,00
129194 BANCO BRADESCO S/A		385,00	
PROSEGUR BRASIL S.A. - TRANSP	RECTO DUPL NR CF EXT		385,00
129195 BANCO BRADESCO S/A		365,00	
PROSEGUR BRASIL S.A. - TRANSP	RECTO DUPL NR CF EXT		365,00
129196 BANCO BRADESCO S/A		365,00	
PROSEGUR BRASIL S.A. - TRANSP	RECTO DUPL NR CF EXT		365,00
Total do Dia 05 de Junho de 2024		152.423,00	152.423,00
Dia 06 de Junho de 2024			
129197 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		100,00	
Profermaq Comércio de Ferrame	Valor ref. NF-e nº 2936 - Profermaq Comércio de Ferramentas Ltda		100,00
129198 BANCO BRADESCO S/A		50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF		50.000,00
129199 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		271,92	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CERT		271,92
129200 TELEFONE		296,27	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR		296,27
Total do Dia 06 de Junho de 2024		50.668,19	50.668,19
Dia 07 de Junho de 2024			
129201 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		509,95	
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2199017 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		509,95
129202 MATERIAL DE EXPEDIENTE		98,80	
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2199017 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		98,80
129203 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	522,50	
129204 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
Transporte do dia 07 de Junho de 2024		1.747,75	608,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Junho de 2024		1.747,75	608,75
129205 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	13,90	
129206 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 05	3.932,49	
129207 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		5.085,39
129208 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL	4.440,00	4.440,00
129209 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	976,15	976,15
Total do Dia 07 de Junho de 2024		11.110,29	11.110,29
Dia 10 de Junho de 2024			
129210 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A TERRA	137,76	137,76
129211 BANCO DO BRASIL S/A DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF ESTORNO	12,00	12,00
129212 BANCO DO BRASIL S/A DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF ESTORNO	12,00	12,00
129213 BANCO DO BRASIL S/A DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF ESTORNO	24,00	24,00
129214 BANCO DO BRASIL S/A DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF ESTORNO	12,00	12,00
129215 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	10,00	10,00
Total do Dia 10 de Junho de 2024		207,76	207,76
Dia 11 de Junho de 2024			
129216 MATERIAL APLICADO T. Moraes Salles - Informatic	Valor ref. NF-e nº 8439 - T. Moraes Salles - Informatica -Me	149,00	149,00
129217 MATERIAL DE EXPEDIENTE LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/	Valor pago ref. NF-e nº 48661 - LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/ INF. LTDA.	60,40	60,40
129218 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE Profermaq Comércio de Ferrame	Valor ref. NF-e nº 2993 - Profermaq Comércio de Ferramentas Ltda	50,00	50,00
129219 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO	4.950,00	4.950,00
129220 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A RHAZIEL	3.715,32	3.715,32
129221 LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/	PAGTO DUPL NR 48661	60,40	60,40
129222 FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS	1.268,22	1.268,22
Total do Dia 11 de Junho de 2024		10.253,34	10.253,34
Dia 12 de Junho de 2024			
129223 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT PR BABY COMERCIO DE MOVEIS EI	Valor ref. NF-e nº 43595 - PR BABY COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	458,38	458,38
129224 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	Valor pago ref. NF-e nº 4755 - ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.265,01	1.265,01
129225 MATERIAL DE EXPEDIENTE ADEF GRAFICA E DESIGN LTDA -	Valor pago ref. NF-e nº 4427 - ADEF GRAFICA E DESIGN LTDA - ME	410,00	410,00
129226 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT KAREN APARECIDA CARDOSO DA SI	Valor ref. NF-e nº 73 - KAREN APARECIDA CARDOSO DA SILVA HIGI&PE	49,90	49,90
Total do Dia 12 de Junho de 2024		2.183,29	2.183,29
Dia 13 de Junho de 2024			
129227 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	4,00	4,00
Total do Dia 13 de Junho de 2024		4,00	4,00
Dia 14 de Junho de 2024			
129228 MATERIAL APLICADO	Transporte do dia 14 de Junho de 2024	133,30	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2024		133,30	0,00
MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 19631 - MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA		133,30
129229 MATERIAL DE EXPEDIENTE		262,89	
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2201961 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		262,89
129230 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		110,97	
PANAMAR COM E REPRES LTDA ME	Valor pago ref. NF-e nº 2995 - PANAMAR COM E REPRES LTDA ME		110,97
129231 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		98,53	
IVONI STALDONI TEREZINHA ALME	Valor ref. NF-e nº 10486 - IVONI STALDONI TEREZINHA ALMEIDA		98,53
129232 IVONI STALDONI TEREZINHA ALME		98,53	
CAIXA	PAGO A 10486		98,53
Total do Dia 14 de Junho de 2024		704,22	704,22
Dia 15 de Junho de 2024			
129233 MATERIAL APLICADO		370,50	
Maruzan Vieira De Amorim LTDA	Valor ref. NF-e nº 7131 - Maruzan Vieira De Amorim LTDA		370,50
129234 MARONI COMERCIO E SERVICOS DE		588,02	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 2472C		588,02
Total do Dia 15 de Junho de 2024		958,52	958,52
Dia 16 de Junho de 2024			
129235 MATERIAL DE EXPEDIENTE		159,41	
LNSHOP TECNOLOGIA LTDA	Valor pago ref. NF-e nº 4772 - LNSHOP TECNOLOGIA LTDA		159,41
Total do Dia 16 de Junho de 2024		159,41	159,41
Dia 18 de Junho de 2024			
129236 MATERIAL APLICADO		650,00	
BLINGGO STORE LTDA	Valor ref. NF-e nº 965 - BLINGGO STORE LTDA		650,00
129237 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		339,24	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA		339,24
129238 SIMPLES A RECOLHER		16.179,63	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 05		16.179,63
129239 VALES TRANSPORTES		1.519,70	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP		1.519,70
129240 BANCO BRADESCO S/A		1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		1.000,00
129241 DESPESAS BANCARIAS		20,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		20,00
Total do Dia 18 de Junho de 2024		19.708,57	19.708,57
Dia 19 de Junho de 2024			
129242 MATERIAL APLICADO		142,06	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 361881 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		142,06
129243 MATERIAL APLICADO		144,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 55387989 - M T LUCAS INFORMATICA		144,00
129244 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		296,35	
IVONI STALDONI TEREZINHA ALME	Valor ref. NF-e nº 10553 - IVONI STALDONI TEREZINHA ALMEIDA		296,35
129245 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		10,00	
CAIXA	PAGO A SAFE PARK		10,00
129246 BANCO DO BRASIL S/A		765,00	
IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44773		765,00
Total do Dia 19 de Junho de 2024		1.357,41	1.357,41
Dia 20 de Junho de 2024			
129247 MATERIAL APLICADO		1.417,20	
DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	Valor ref. NF-e nº 434735 - DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS BRAILE LTDA		1.417,20
129248 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		6.393,80	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO		6.393,80
Total do Dia 20 de Junho de 2024		7.811,00	7.811,00
Dia 21 de Junho de 2024			
129249 MATERIAL APLICADO		165,44	
Transporte do dia 21 de Junho de 2024		165,44	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Junho de 2024		165,44	0,00
SIMITRON COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF-e nº 102034 - SIMITRON COMERCIAL LTDA		165,44
129250 MATERIAL APLICADO		182,75	
YONEDA FERRAMENTAS E	Valor ref. NF-e nº 283332 - YONEDA FERRAMENTAS E		182,75
	VARIEDADES LTDA		
129251 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024151 - SENAC - SERV. NACIONAL DE		220,00
	APREND. COMERC		
129252 MATERIAL APLICADO		100,00	
GSOLD ELETRO COMERCIO E SERVI	Valor ref. NF-e nº 18310 - GSOLD ELETRO COMERCIO E		100,00
	SERVICOS DE ASSI		
Total do Dia 21 de Junho de 2024		668,19	668,19
Dia 24 de Junho de 2024			
129253 MATERIAL APLICADO		1.533,25	
ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. NF-e nº 651741 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE		1.533,25
	ELETRONICOS LTDA		
129254 MATERIAL APLICADO		154,99	
MERCADAO DA INFORMATICA EIREL	Valor ref. NF-e nº 4469 - MERCADAO DA INFORMATICA		154,99
	EIRELI (FILIAL G		
129255 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		149,90	
ELETROMORUMBI COMERCIO E DIST	Valor ref. NF-e nº 490998 - ELETROMORUMBI COMERCIO E		149,90
	DISTRIBUICAO DE		
129256 AUXILIO ALIMENTACAO		8.215,50	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		8.215,50
129257 DESPESAS BANCARIAS		120,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		120,00
Total do Dia 24 de Junho de 2024		10.173,64	10.173,64
Dia 25 de Junho de 2024			
129258 PROCEMPA CIA PROC DADOS		147.414,09	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024152 - PROCEMPA CIA PROC DADOS		147.414,09
	MUNIC DE POA		
129259 ISSQN S/SERVICOS		7.370,70	
ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024152 - PROCEMPA CIA PROC		7.370,70
	DADOS MUNIC DE POA		
129260 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR		440,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024153 - SENAC - SERV. NACIONAL DE		440,00
	APREND. COMERC		
129261 MATERIAL APLICADO		99,90	
FG NASCIMENTO SOCIEDADE UNIPE	Valor ref. NF-e nº 136 - FG NASCIMENTO SOCIEDADE		99,90
	UNIPESSOAL LTDA		
129262 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR PROCEMPA	134.521,37	
129263 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA 44775	7.080,07	
129264 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44775		141.601,44
129265 MATHEUS CORTES MACHADO		300,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 55721945		300,00
Total do Dia 25 de Junho de 2024		297.226,13	297.226,13
Dia 26 de Junho de 2024			
129266 MATERIAL APLICADO		246,05	
ROBERTA ZANON ELETRONICOS ME	Valor ref. NF-e nº 23336 - roberta zanon eletronicos me		246,05
129267 BANCO DO BRASIL S/A		336,00	
CONFIDOR PROCESSAMENTO DE	RECTO DUPL NR 44767		336,00
129268 VALES TRANSPORTES		1.550,40	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP		1.550,40
129269 DESPESAS BANCARIAS		2,97	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		2,97
Total do Dia 26 de Junho de 2024		2.135,42	2.135,42
Dia 27 de Junho de 2024			
129270 MATERIAL APLICADO		141,00	
CELLFY BR COMERCIO DE PRESENT	Valor ref. NF-e nº 23928 - CELLYFY BR COMERCIO DE		141,00
	PRESENTES LTDA		
129271 M T LUCAS INFORMATICA	PAGTO DUPL NR	1.042,00	
129272 JUROS PAGOS	PAGTO DUPL NR M T LUCAS	40,00	
Transporte do dia 27 de Junho de 2024		1.223,00	141,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Junho de 2024		1.223,00	141,00
129273 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR M T LUCAS		1.082,00
129274 MARONI COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 2472A	588,02	588,02
Total do Dia 27 de Junho de 2024		1.811,02	1.811,02
Dia 28 de Junho de 2024			
129275 MATERIAL APLICADO TEC MAQUINAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 2633 - TEC MAQUINAS LTDA	456,00	456,00
129276 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
129277 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO 13	14.791,35	14.791,35
129278 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIQ FLA	31.300,72	31.300,72
129279 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTO CENTER	150,00	150,00
129280 FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS	4.622,16	4.622,16
129281 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	
129282 IRF A RECOLHER	VALOR REF JADNA		616,50
129283 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.883,50
129284 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
129285 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.373,93	1.373,93
129286 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.177,50	1.177,50
Total do Dia 28 de Junho de 2024		61.371,66	61.371,66
Dia 30 de Junho de 2024			
129287 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de 13º salário 06/2024 C/C: 0 -		14.791,65
129288 ADIANTAMENTO 13º	Vlr.Ref. 169-ADIANTAMENTO 13. SAL FL Adiantamento de 13º salário 06/2024 C/C: 0 -	14.791,65	
129289 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -		3.715,32
129290 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -		452,03
129291 RESCISOES DE CONTRATO	Vlr.Ref. 950-AVISO PREVIO INDENIZADO FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	1.625,60	
129292 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	147,38	147,38
129293 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 903-% INSS Sobre 13º Salário FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -		60,96
129294 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -		16,25
129295 RESCISOES DE CONTRATO	Vlr.Ref. 333-1/12 13SAL S/AV.PREV IND. FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	135,47	
129296 13 SALARIO	Vlr.Ref. 324-DECIMO TERCEIRO PROP.RESC FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	677,33	
129297 FERIAS	Vlr.Ref. 322-1/3 FERIAS CONSTIT - RESC FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	316,07	
129298 FERIAS	Vlr.Ref. 305-FERIAS PROPORCIONAIS-RESC FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	948,22	
129299 RESCISOES DE CONTRATO	Vlr.Ref. 304-INDENIZACOES-RESCISOES FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	325,12	
129300 SALARIOS	Vlr.Ref. 301-DIAS SALDO SALARIO-RESC. FL Rescisão 06/2024 C/C: 0 -	216,75	
129301 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 06/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129302 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 06/2024 C/C: 0 -	4.950,00	
129303 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 06/2024 C/C: 0 -		31.300,72
129304 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 06/2024		493,12
Transporte do dia 30 de Junho de 2024		24.133,59	55.927,43



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2024		24.133,59	55.927,43
C/C: 0 -			
129305 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 06/2024 C/C: 0 -	3.438,88	3.438,88
129306 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 06/2024 C/C: 0 -		522,50
129307 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 06/2024 C/C: 0 -		3.721,15
129308 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 06/2024 C/C: 0 -		1.219,12
129309 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 06/2024 C/C: 0 -		220,95
129310 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 06/2024 C/C: 0 -	872,28	
129311 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 06/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129312 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 06/2024 C/C: 0 -		559,40
129313 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 06/2024 C/C: 0 -	282,40	
129314 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 06/2024 C/C: 0 -	2.153,17	
129315 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 06/2024 C/C: 0 -	39.679,11	
129316 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTO AV	100,00	100,00
129317 SIMPLES	PROVISÃO REF MÊS 06	14.090,75	
129318 ISSQN A RECOLHER		7.080,07	14.090,75
ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF sd transf		7.080,07
Total do Dia 30 de Junho de 2024		91.830,25	91.830,25
Total do mês		937.687,47	937.687,47
Dia 01 de Julho de 2024			
129319 MATERIAL DE EXPEDIENTE TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 695025 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	156,73	156,73
129320 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT CPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. NF-e nº 181 - CPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	408,50	408,50
129321 MATERIAL APLICADO GSM FAST - COMERCIO DE PECAS,	Valor ref. NF-e nº 75108 - GSM FAST - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS	87,98	87,98
129322 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 361881	142,06	142,06
129323 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 255938	252,20	252,20
129324 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30282	144,00	144,00
129325 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	146,23	146,23
129326 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		285,10
129327 HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL	1.865,00	1.865,00
129328 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	10,00	10,00
129329 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	299,00	
129330 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		13,90
Total do Dia 01 de Julho de 2024		3.511,70	3.511,70
Dia 02 de Julho de 2024			
129331 DANIEL OLIVEIRA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014154 - DANIEL OLIVEIRA	180,00	180,00
129332 MATERIAL APLICADO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS	Valor ref. NF-e nº 152091 - POWERPC COM DE	1.766,72	1.766,72
Transporte do dia 02 de Julho de 2024		1.946,72	1.946,72



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Julho de 2024		1.946,72	1.946,72
EQUIPAMENTOS DE INFORMATI			
129333 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	108,00	108,00
Total do Dia 02 de Julho de 2024		2.054,72	2.054,72
Dia 03 de Julho de 2024			
129334 MATERIAL DE EXPEDIENTE LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/	Valor pago ref. NF-e nº 48947 - LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/ INF. LTDA.	541,15	541,15
129335 LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/	PAGTO DUPL NR 48947	541,15	541,15
129336 BANCO DO BRASIL S/A DANIEL OLIVEIRA	RECTO DUPL NR 44778	180,00	180,00
129337 MARONI COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR	588,02	588,02
Total do Dia 03 de Julho de 2024		1.850,32	1.850,32
Dia 04 de Julho de 2024			
129338 MATERIAL APLICADO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS	Valor ref. NF-e nº 152233 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.211,46	2.211,46
129339 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 1219901	608,75	608,75
129340 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	212,30	212,30
Total do Dia 04 de Julho de 2024		3.032,51	3.032,51
Dia 05 de Julho de 2024			
129341 BANCO DO BRASIL S/A COMUNIDADE EVANGELICA DE POA	RECTO DUPL NR 44757	430,00	430,00
129342 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	193,00	193,00
Total do Dia 05 de Julho de 2024		623,00	623,00
Dia 08 de Julho de 2024			
129343 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014155 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	530,00	530,00
129344 MATERIAL APLICADO GRANTOR COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 262 - GRANTOR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	447,00	447,00
129345 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM	Valor ref. NF-e nº 77702 - EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	683,99	683,99
129346 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE SUPERPLAC COM. DE PROD P MOVE	Valor ref. NF-e nº 50119 - SUPERPLAC COM. DE PROD P MOVEIS EIRELI	259,00	259,00
129347 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT SEMPRE SOLUCOES E TECNOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 1074 - SEMPRE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	74,00	74,00
129348 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A MANOEL GUTIERRES	160,00	160,00
129349 MATHEUS CORTES MACHADO CAIXA	PAGTO DUPL NR 55721945	9,90	9,90
129350 MATHEUS CORTES MACHADO BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR	1.000,00	1.000,00
Total do Dia 08 de Julho de 2024		3.163,89	3.163,89
Dia 09 de Julho de 2024			
129351 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE MATHEUS CORTES MACHADO	Valor pago ref. NF-e nº 55721945 - MATHEUS CORTES MACHADO 03549090021	1.300,00	1.300,00
129352 ADEF GRAFICA E DESIGN LTDA - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 44278	410,00	410,00
129353 ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		501,67	
Transporte do dia 09 de Julho de 2024		2.211,67	1.710,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Julho de 2024		2.211,67	1.710,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3549900		501,67
129354 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		708,60	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 43473501		708,60
129355 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 06	3.798,36	
129356 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	522,50	
129357 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
129358 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	13,90	
129359 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		4.951,26
129360 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		4.440,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		4.440,00
129361 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		137,76	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA		137,76
129362 CONVENIO MEDICO		7.215,04	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED		7.215,04
Total do Dia 09 de Julho de 2024		19.664,33	19.664,33
Dia 10 de Julho de 2024			
129363 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		694,26	
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 699376 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		694,26
129364 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		559,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 55731393 - M T LUCAS INFORMATICA		559,00
Total do Dia 10 de Julho de 2024		1.253,26	1.253,26
Dia 11 de Julho de 2024			
129365 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		146,07	
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	Valor ref. NF-e nº 1185722 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		146,07
129366 MATERIAL DE EXPEDIENTE		124,50	
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	Valor ref. NF-e nº 1185722 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		124,50
129367 DESPESAS BANCARIAS		4,76	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		4,76
Total do Dia 11 de Julho de 2024		275,33	275,33
Dia 12 de Julho de 2024			
129368 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		262,89	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 12201961		262,89
129369 BANCO DO BRASIL S/A		492,00	
CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	RECTO DUPL NR 44764		492,00
129370 ALUGUEIS E LEASING		1.842,68	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS PMPA		1.842,68
Total do Dia 12 de Julho de 2024		2.597,57	2.597,57
Dia 15 de Julho de 2024			
129371 MATERIAL APLICADO		136,59	
ADESCON INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 9981 - ADECOM INFORMATICA LTDA ME		136,59
129372 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		636,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 55804599 - M T LUCAS INFORMATICA		636,00
129373 BANCO BRADESCO S/A		1.060,00	
INTEROP INFORMÁTICA LTDA	RECTO DUPL NR 55620258		1.060,00
129374 SALARIOS A PAGAR		4.950,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO		4.950,00
129375 HELPSET COMERCIO DE EQUIPAMEN		1.788,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 4768		1.788,00
129376 BANCO DO BRASIL S/A		3.333,00	
SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR DIVRS		3.333,00
129377 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		1.828,18	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.828,18
129378 BANCO BRADESCO S/A		15.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		15.000,00
129379 TELEFONE		288,35	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR		288,35
129380 CONVENIO MEDICO		352,41	
Transporte do dia 15 de Julho de 2024		29.372,53	29.020,12



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Julho de 2024		29.372,53	29.020,12
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		352,41
129381 CONVENIO MEDICO		3.083,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		3.083,41
129382 TELEFONE		18,78	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EMBRATEL		18,78
Total do Dia 15 de Julho de 2024		32.474,72	32.474,72
Dia 16 de Julho de 2024			
129383 MATERIAL DE EXPEDIENTE		133,27	
DIGITAL LOCACAO E COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 68524 - DIGITAL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENT		133,27
129384 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		13,30	
GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA	Valor ref. NF-e nº 420546 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA		13,30
129385 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		369,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC		369,00
Total do Dia 16 de Julho de 2024		515,57	515,57
Dia 17 de Julho de 2024			
129386 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		120,64	
GMACANDELE COMERCIO E	Valor ref. NF-e nº 6939 - GMACANDELE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI		120,64
129387 DESPESAS BANCARIAS		3,65	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		3,65
129388 DESPESAS BANCARIAS		20,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		20,00
Total do Dia 17 de Julho de 2024		144,29	144,29
Dia 18 de Julho de 2024			
129389 MATERIAL APLICADO		185,25	
HARDWARESOFT COMERCIO	Valor ref. NF-e nº 84284 - HARDWARESOFT COMERCIO ELETRONICO LTDA		185,25
129390 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		65,70	
SLK INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 30803 - SLK INFORMATICA LTDA		65,70
129391 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		50,00	
CAIXA	PAGO A C CHAGAS		50,00
129392 AUXILIO ALIMENTACAO		212,50	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		212,50
129393 VALES TRANSPORTES		81,60	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP		81,60
Total do Dia 18 de Julho de 2024		595,05	595,05
Dia 19 de Julho de 2024			
129394 MATERIAL APLICADO		3.945,42	
BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E	Valor ref. NF-e nº 69592 - BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.945,42
129395 MATERIAL APLICADO		1.763,33	
TANGER COMERCIO E SERVICOS DE	Valor ref. NF-e nº 6200 - TANGER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC		1.763,33
129396 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		34,90	
ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVED	Valor ref. NF-e nº 135533 - ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVEDO 487008178		34,90
Total do Dia 19 de Julho de 2024		5.743,65	5.743,65
Dia 20 de Julho de 2024			
129397 MATERIAL APLICADO		189,00	
F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 1199 - F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA		189,00
129398 F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA		189,00	
CAIXA	PAGTO DUPL NR		189,00
129399 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		11.974,32	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CCARTÃO		11.974,32
Total do Dia 20 de Julho de 2024		12.352,32	12.352,32
Dia 22 de Julho de 2024			
129400 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		90,25	
Transporte do dia 22 de Julho de 2024		90,25	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Julho de 2024		90,25	0,00
IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E	Valor ref. NF-e nº 215059 - IMPRESS TECNOLOGIA		
129401 MATERIAL APLICADO	COMERCIO E SERVICOS L	171,90	90,25
NERES INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 8550 - NERES INFORMATICA LTDA		171,90
129402 MATERIAL DE EXPEDIENTE		54,80	
LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/	Valor pago ref. NF-e nº 49140 - LUPA DISTRIBUIDORA DE		
129403 LUPA DISTRIBUIDORA DE SUP. P/	SUP. P/ INF. LTDA.		54,80
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 49140	54,80	54,80
129404 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		766,63	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 651741		766,63
129405 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		737,15	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73369011		737,15
129406 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		588,91	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73311011		588,91
129407 SIMPLES A RECOLHER		14.000,44	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 05		14.000,44
129408 SIMPLES A RECOLHER		14.090,75	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 06		14.090,75
Total do Dia 22 de Julho de 2024		30.555,63	30.555,63
Dia 23 de Julho de 2024			
129409 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		1.474,00	
ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	Valor pago ref. NF-e nº 4798 - ALZICAR SERVIÇOS		
129410 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT	AUTOMOTIVOS LTDA		1.474,00
M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 55923880 - M T LUCAS INFORMATICA	541,00	541,00
129411 MATERIAL DE EXPEDIENTE		845,85	
DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	Valor ref. NF-e nº 442798 - DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS		
129412 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	BRAILE LTDA		845,85
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 43473502	708,60	708,60
129413 VALES TRANSPORTES		1.088,60	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP		1.088,60
129414 VALES TRANSPORTES		1.713,93	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP		1.713,93
129415 AUXILIO ALIMENTACAO		8.419,50	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		8.419,50
Total do Dia 23 de Julho de 2024		14.791,48	14.791,48
Dia 24 de Julho de 2024			
129416 PROCEMPA CIA PROC DADOS		145.291,08	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014156 - PROCEMPA CIA PROC DADOS		
129417 ISSQN S/SERVICOS	MUNIC DE POA		145.291,08
ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2014156 - PROCEMPA CIA PROC	7.264,55	
129418 DESPESAS BANCARIAS	DADOS MUNIC DE POA		7.264,55
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	124,42	124,42
Total do Dia 24 de Julho de 2024		152.680,05	152.680,05
Dia 25 de Julho de 2024			
129419 INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL		568,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014157 - INDUSTRIAL E COMERCIAL		
129420 BANCO DO BRASIL S/A	BRASILEIRA LTDA		568,00
RODRIGO CAETANO	RECTO DUPL NR 44746	240,00	240,00
129421 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR PROCEMPA	140.043,39	
129422 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA 44776	7.370,70	
129423 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44776		147.414,09
Total do Dia 25 de Julho de 2024		148.222,09	148.222,09
Dia 26 de Julho de 2024			
129424 MATERIAL APLICADO		79,98	
JARILEI FERNANDA MARTINS LUIZ	Valor pago ref. NF-e nº 15333 - JARILEI FERNANDA		
Transporte do dia 26 de Julho de 2024		79,98	79,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Julho de 2024		79,98	79,98
129425 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM RODMASTER COMERCIO DE	MARTINS LUIZ Valor ref. NF-e nº 287962 - RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	88,57	88,57
129426 BANCO DO BRASIL S/A ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR INCOBRASA	568,00	568,00
Total do Dia 26 de Julho de 2024		736,55	736,55
Dia 30 de Julho de 2024			
129427 Josue Cesar Danda Rossini VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014158 - Josue Cesar Danda Rossini	200,00	200,00
129428 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 56024376 - M T LUCAS INFORMATICA	518,80	518,80
129429 MATERIAL APLICADO LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN	Valor ref. NF-e nº 6985 - LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN CIA LTDA	156,75	156,75
129430 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIUO FLA	28.203,56	28.203,56
129431 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
129432 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73311012	588,91	588,91
129433 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	2.008,52	2.008,52
129434 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	30.000,00	30.000,00
129435 CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEID BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CARLOS	30.000,00	30.000,00
129436 CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	20.000,00	20.000,00
129437 ALUGUEIS E LEASING 129438 IRF A RECOLHER	PAGO A JADNA VALOR REF JADNA	5.500,00	616,50
129439 BANCO DO BRASIL S/A 129440 DISTRIB LUCROS - CÍCERO P AVI	PAGO A JADNA	1.000,00	4.883,50
129441 MATERIAL APLICADO CAIXA	PAGO A CICERO	136,59	1.000,00
129442 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ADECOM	12,30	136,59
129443 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
Total do Dia 30 de Julho de 2024		119.337,73	119.337,73
Dia 31 de Julho de 2024			
129444 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT GIGAPLOTTER COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 18243 - GIGAPLOTTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFO	150,00	150,00
129445 MATERIAL APLICADO M T LUCAS INFORMATICA	Valor pago ref. NF-e nº 56048888 - M T LUCAS INFORMATICA	500,00	500,00
129446 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE GURGELMIX MAQUINAS E	Valor ref. NF-e nº 2684 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	193,47	193,47
129447 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Rescisão 07/2024 C/C: 0 -		5.082,38
129448 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Rescisão 07/2024 C/C: 0 -		37,37
129449 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Rescisão 07/2024 C/C: 0 -	174,75	174,75
129450 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 903-% INSS Sobre 13º Salário FL Rescisão 07/2024 C/C: 0 -		95,56
129451 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Rescisão 07/2024 C/C: 0 -		175,42
129452 13 SALARIO	Vlr.Ref. 324-DECIMO TERCEIRO PROP.RESC FL	1.274,26	
Transporte do dia 31 de Julho de 2024		2.292,48	6.408,95



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2024		2.292,48	6.408,95
129453 FERIAS	Rescisão 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 322-1/3 FERIAS CONSTIT - RESC FL		
129454 FERIAS	Rescisão 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 306-FERIAS VENCIDAS RESCISÃO FL	788,83	
129455 FERIAS	Rescisão 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 305-FERIAS PROPORCIONAIS-RESC FL	2.184,45	
129456 SALARIOS	Rescisão 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 301-DIAS SALDO SALARIO-RESC. FL	182,04	
129457 VALES TRANSPORTES	Rescisão 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL	2.184,45	
129458 ADIANTAMENTO 13º	Rescisão 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 191-(-)DESC. ADIANT. 13§ SAL FL		131,07
129459 SALARIOS A PAGAR	Rescisão 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 07/2024 C/C: 0 -		1.092,23
129460 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Adiantamento de salário 07/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL	4.950,00	4.950,00
129461 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		28.203,56
129462 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		573,52
129463 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 07/2024 C/C: 0 -	3.309,46	3.309,46
129464 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		522,50
129465 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		3.447,15
129466 SALARIOS	Vlr.Ref. 400-DESC SAL SIMB FGTS FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		1.770,02
129467 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		1.122,05
129468 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		220,95
129469 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 07/2024 C/C: 0 -	872,28	
129470 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129471 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 07/2024 C/C: 0 -		559,40
129472 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 07/2024 C/C: 0 -	282,40	
129473 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 07/2024 C/C: 0 -	2.153,17	
129474 SALARIOS	Vlr.Ref. 16-SALARIO SIMB.P/CALC.FGTS FL Salário 07/2024 C/C: 0 -	1.770,02	
129475 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 07/2024 C/C: 0 -	36.291,28	
129476 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL CAIXA	PAGO A C. CHAGAS	50,00	50,00
129477 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A FT	150,00	150,00
129478 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JOSE JACKSON	5.082,38	5.082,38
129479 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 5604888	500,00	500,00
129480 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	5.000,00	5.000,00
129481 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	292,80	292,80
129482 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	518,50	518,50
129483 SIMPLES SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 07	14.040,71	14.040,71
129484 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
Transporte do dia 31 de Julho de 2024		82.907,55	82.895,25



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2024		82.907,55	82.895,25
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		12,30
129485 BANCO DO BRASIL S/A		200,00	
Josue Cesar Danda Rossini	PAGTO DUPL NR		200,00
129486 CAIXA		1.060,00	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VALOR REF V V		1.060,00
129487 ISSON A RECOLHER		7.370,70	
ISSON A RECUPERAR	VALOR REF sd transf		7.370,70
Total do Dia 31 de Julho de 2024		91.538,25	91.538,25
Total do mês		647.714,01	647.714,01
Dia 01 de Agosto de 2024			
129488 CAIXA		408,00	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 56082588 - OTAM VENTILADORES INDUSTRAIS LTDA		408,00
129489 MATERIAL APLICADO		106,40	
LOJA DO ELETRONICO COMERCIO D	Valor ref. NF-e nº 4532 - LOJA DO ELETRONICO COMERCIO DE PRODUTOS		106,40
129490 MATERIAL APLICADO		137,69	
AMANDA DA SILVA ME	Valor ref. NF-e nº 5990 - Amanda da Silva ME		137,69
129491 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		950,39	
TANGER COMERCIO E SERVICOS DE	Valor ref. NF-e nº 6337 - TANGER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC		950,39
129492 OTAM VENTILADORES INDS LTDA		720,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014159 - OTAM VENTILADORES INDUSTRAIS LTDA		720,00
129493 FGTS A RECOLHER		3.498,77	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 07		3.498,77
129494 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A NONEMACHER		100,00
129495 CAIXA		200,00	
Josue Cesar Danda Rossini	RECTO DUPL NR 44782		200,00
129496 TELEFONE		142,85	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		142,85
129497 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.865,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL		1.865,00
129498 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		285,10
129499 POWER CIRCUIT ELETRONICA LTDA		737,15	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73369012		737,15
129500 DESPESAS BANCARIAS		64,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd		64,00
129501 DESPESAS BANCARIAS		4,95	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		4,95
129502 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	299,00	
129503 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		13,90
Total do Dia 01 de Agosto de 2024		9.234,20	9.234,20
Dia 02 de Agosto de 2024			
129504 MATERIAL DE EXPEDIENTE		32,58	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ANS		32,58
129505 DESPESAS BANCARIAS		4,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd		4,00
Total do Dia 02 de Agosto de 2024		36,58	36,58
Dia 05 de Agosto de 2024			
129506 MATERIAL APLICADO		596,00	
GRANTOR COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 285 - GRANTOR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		596,00
129507 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		98,00	
CAIXA	PAGO A C CHASGAS		98,00
129508 ALUGUEIS E LEASING		903,28	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS PMPA		903,28
129509 TELEFONE		212,30	
Transporte do dia 05 de Agosto de 2024		1.809,58	1.597,28



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Agosto de 2024		1.809,58	1.597,28
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		212,30
129510 BANCO BRADESCO S/A		50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		50.000,00
129511 BANCO BRASIL C/APLIC FINANC		30.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF APLIC		30.000,00
129512 M T LUCAS INFORMATICA		559,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30508		559,00
129513 POWER CIRCUIT ELETRONICA LTDA		588,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73311013		588,90
129514 POWER CIRCUIT ELETRONICA LTDA		737,16	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73369013		737,16
129515 DESPESAS BANCARIAS		197,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		197,90
Total do Dia 05 de Agosto de 2024		83.892,54	83.892,54
Dia 06 de Agosto de 2024			
129516 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		162,80	
LUIS ALBERTO MAGNANI ME	Valor ref. NF-e nº 3121 - LUIS ALBERTO MAGNANI ME		162,80
129517 BRADESCO - CDB		40.000,00	
BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF APLIC		40.000,00
Total do Dia 06 de Agosto de 2024		40.162,80	40.162,80
Dia 07 de Agosto de 2024			
129518 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		245,30	
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 715692 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		245,30
129519 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		179,60	
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 715702 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		179,60
129520 MATERIAL APLICADO		650,00	
GSOLD ELETRO COMERCIO E SERVI	Valor ref. NF-e nº 18952 - GSOLD ELETRO COMERCIO E SERVICOS DE ASSI		650,00
129521 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		75,84	
Profermaq Comércio de Ferrame	Valor ref. NF-e nº 3727 - Profermaq Comércio de Ferramentas Ltda		75,84
129522 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 06	3.718,13	
129523 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	522,50	
129524 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
129525 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	13,90	
129526 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 06		4.871,03
129527 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		460,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC		460,00
Total do Dia 07 de Agosto de 2024		6.481,77	6.481,77
Dia 08 de Agosto de 2024			
129528 MATERIAL APLICADO		189,00	
F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 1274 - F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA		189,00
129529 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		160,00	
CAIXA	PAGO A MANOEL GUTIERRES		160,00
129530 MATERIAL DE EXPEDIENTE		17,80	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ANS		17,80
129531 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E		986,36	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 69592-1		986,36
129532 ALUGUEIS E LEASING		903,28	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PMPA		903,28
Total do Dia 08 de Agosto de 2024		2.256,44	2.256,44
Dia 12 de Agosto de 2024			
129533 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		260,32	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		260,32
129534 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		154,84	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA		154,84
129535 CONVENIO MEDICO		7.517,46	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED		7.517,46
Transporte do dia 12 de Agosto de 2024		7.932,62	7.932,62



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Agosto de 2024		7.932,62	7.932,62
129536 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL	4.440,00	4.440,00
129537 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3562000	456,00	456,00
129538 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 442798-01	422,92	422,92
129539 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3053,4	636,00	636,00
129540 RODMASTER COMERCIO DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 287962	88,57	88,57
129541 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR	501,66	501,66
Total do Dia 12 de Agosto de 2024		14.477,77	14.477,77
Dia 13 de Agosto de 2024			
129542 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 718674 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	245,30	245,30
129543 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT J. FIOREZZI INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 3945 - J. FIOREZZI INFORMATICA LTDA	78,00	78,00
129544 MATERIAL APLICADO ALMANI INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 246 - ALMANI INFORMATICA LTDA	280,00	280,00
129545 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CERT	401,97	401,97
Total do Dia 13 de Agosto de 2024		1.005,27	1.005,27
Dia 14 de Agosto de 2024			
129546 MATERIAL APLICADO ROGER DE ARAGAO VIEIRA ME	Valor ref. NF-e nº 6280 - ROGER DE ARAGAO VIEIRA ME	315,00	315,00
129547 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT SUPRINEE INFO COMERCAL E IMPO	Valor ref. NF-e nº 10139 - SUPRINEE INFO COMERCAL E IMPORTADORA LTD	101,94	101,94
129548 MATERIAL APLICADO FUTURA COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 15119 - Futura Comercio De Componentes Eletroele	211,50	211,50
129549 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	Valor pago ref. NF-e nº 4836 - ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	140,13	140,13
129550 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR	255,62	255,62
129551 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	2.124,86	2.124,86
129552 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS E BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 69592-2	986,36	986,36
129553 TANGER COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 6200-A	587,78	587,78
Total do Dia 14 de Agosto de 2024		4.723,19	4.723,19
Dia 15 de Agosto de 2024			
129554 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 720412 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	245,30	245,30
129555 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014160 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA	260,00	260,00
129556 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO	4.950,00	4.950,00
129557 BANCO DO BRASIL S/A SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44779	530,00	530,00
Total do Dia 15 de Agosto de 2024		5.985,30	5.985,30
Dia 16 de Agosto de 2024			
129558 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 45189 - FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA ME	39,80	39,80
Transporte do dia 16 de Agosto de 2024		39,80	39,80



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Agosto de 2024		39,80	39,80
129559 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV CAIXA	PAGO A TAB	8,60	8,60
Total do Dia 16 de Agosto de 2024		48,40	48,40
Dia 17 de Agosto de 2024			
129560 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT JUNDITECH COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 232813 - JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	119,90	119,90
129561 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT JUNDITECH COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 232958 - JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	31,80	31,80
129562 MATERIAL APLICADO ADOLPHO RICARDO CAGLIONI	Valor ref. NF-e nº 2569 - ADOLPHO RICARDO CAGLIONI CORREIA DA SILV	403,96	403,96
129563 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT REVERSO ECOTECNOLOGIA LTDA	Valor ref. NF-e nº 7867 - REVERSO ECOTECNOLOGIA LTDA	483,30	483,30
129564 MATERIAL APLICADO REVERSO ECOTECNOLOGIA LTDA	Valor ref. NF-e nº 7897 - REVERSO ECOTECNOLOGIA LTDA	161,10	161,10
Total do Dia 17 de Agosto de 2024		1.200,06	1.200,06
Dia 19 de Agosto de 2024			
129565 MATERIAL APLICADO GRANTOR COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 301 - GRANTOR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	440,00	440,00
129566 MATERIAL APLICADO D+ COMERCIO DE ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 7641 - D+ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	58,80	58,80
129567 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT ROMERO ATACADISTA	Valor ref. NF-e nº 68061 - ROMERO ATACADISTA	1.107,05	1.107,05
129568 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 56340702 - M T LUCAS INFORMATICA	205,00	205,00
129569 POLISYSTEM IND E COM LTDA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014161 - POLISYSTEM IND E COM LTDA	360,00	360,00
129570 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC	74,90	74,90
129571 SIMPLES A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 07	14.040,71	14.040,71
129572 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	3.083,41	3.083,41
129573 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	390,32	390,32
129574 MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR HESCH	1.788,00	1.788,00
129575 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30571	541,00	541,00
129576 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 651741-2	766,62	766,62
129577 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd	20,00	20,00
129578 GRANTOR COMERCIO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	2.260,78	2.260,78
Total do Dia 19 de Agosto de 2024		25.136,59	25.136,59
Dia 20 de Agosto de 2024			
129579 MATERIAL APLICADO BIANCA APARECIDA MACHADO DE A	Valor ref. NF-e nº 20025 - BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATTI	662,30	662,30
129580 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT QUAD PRINTER SERV E COM DE IN	Valor ref. NF-e nº 19522 - QUAD PRINTER SERVICOS E COMERCIO DE INFO	136,80	136,80
129581 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT QUAD PRINTER SERV E COM DE IN	Valor ref. NF-e nº 19524 - QUAD PRINTER SERVICOS E COMERCIO DE INFO	136,80	136,80
129582 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		68,40	
Transporte do dia 20 de Agosto de 2024		1.004,30	935,90



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Agosto de 2024		1.004,30	935,90
QUAD PRINTER SERV E COM DE IN	Valor ref. NF-e nº 19526 - QUAD PRINTER SERVICOS E COMERCIO DE INFO		68,40
129583 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM	Valor ref. NF-e nº 79497 - EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	752,39	752,39
129584 MATERIAL APLICADO NATELSON DOMINGOS RAMOS	Valor ref. NF-e nº 1934 - NATELSON DOMINGOS RAMOS 03870433817	458,09	458,09
129585 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 39056 - INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	96,98	96,98
129586 MATERIAL APLICADO M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 56368343 - M T LUCAS INFORMATICA	325,00	325,00
129587 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE L	Valor ref. NF-e nº 594 - PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE LTDA	1,90	1,90
129588 MATERIAL APLICADO DIRLENE NASCIMENTO MACHADO	Valor ref. NF-e nº 72 - DIRLENE NASCIMENTO MACHADO GONCALVES	199,00	199,00
129589 MATERIAL APLICADO EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 368646 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	235,68	235,68
129590 LUIS AUGUSTO SOARES DORNELES VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014163 - Luis Augusto Soares Dorneles	340,00	340,00
129591 DANIELA OLIVEIRA AZEVEDO VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014164 - Daniela Oliveira Azevedo	518,00	518,00
129592 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO	8.981,49	8.981,49
129593 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO - CDB	VALOR REF RESG	768,77	768,77
Total do Dia 20 de Agosto de 2024		13.681,60	13.681,60
Dia 21 de Agosto de 2024			
129594 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT BRZ INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 588 - BRZ INFORMATICA LTDA	139,90	139,90
129595 QUIMICAMAR IND COM PROD QUIMI VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014165 - QUIMICAMAR IND COM PROD QUIMICOS LTDA	395,00	395,00
Total do Dia 21 de Agosto de 2024		534,90	534,90
Dia 22 de Agosto de 2024			
129596 MATERIAL APLICADO D+ COMERCIO DE ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 3936 - D+ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	490,00	490,00
129597 MATERIAL DE EXPEDIENTE GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 262058 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	510,60	510,60
129598 BANCO DO BRASIL S/A DANIELA OLIVEIRA AZEVEDO	RECTO DUPL NR 44787	518,00	518,00
129599 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS IPVA	241,71	241,71
129600 TANGER COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 6200-B	587,78	587,78
Total do Dia 22 de Agosto de 2024		2.348,09	2.348,09
Dia 23 de Agosto de 2024			
129601 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 56422736 - M T LUCAS INFORMATICA	642,00	642,00
129602 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2228166 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	402,90	402,90
129603 MATERIAL DE EXPEDIENTE FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2228166 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	509,75	509,75
129604 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014166 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	145.028,07	145.028,07
Transporte do dia 23 de Agosto de 2024		146.582,72	146.582,72



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Agosto de 2024		146.582,72	146.582,72
129605 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2014166 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.251,40	7.251,40
129606 BANCO DO BRASIL S/A LUIS AUGUSTO SOARES DORNELES	RECTO DUPL NR 44786	340,00	340,00
129607 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR PROCEMPA	138.026,53	
129608 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA 44780	7.264,55	
129609 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44780		145.291,08
129610 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR CF EXT	986,36	986,36
Total do Dia 23 de Agosto de 2024		300.451,56	300.451,56
Dia 26 de Agosto de 2024			
129611 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 726973 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	570,80	570,80
129612 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	Valor ref. NF-e nº 64746 - Porto Materiais de Escritorio LTDA	69,00	69,00
129613 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 481944 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	74,90	74,90
129614 MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A SIMONE LUZ	10,00	10,00
129615 BANCO DO BRASIL S/A QUIMICAMAR IND COM PROD QUIMIRECTO DUPL NR 44788		395,00	395,00
129616 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	2.022,05	2.022,05
129617 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	8.674,50	8.674,50
129618 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	990,00	990,00
129619 AGUA E ENERGIA ELETTRICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE	790,19	790,19
129620 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 44278902	422,93	422,93
129621 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30588	518,80	518,80
129622 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	62,21	62,21
129623 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	62,21	62,21
129624 BANCO BRADESCO S/A BRADESCO - CDB	VALOR REF RESG	124,42	124,42
Total do Dia 26 de Agosto de 2024		14.787,01	14.787,01
Dia 27 de Agosto de 2024			
129625 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT LUIS ALBERTO MAGNANI ME	Valor ref. NF-e nº 3128 - LUIS ALBERTO MAGNANI ME	93,40	93,40
129626 MATERIAL APLICADO EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 369491 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	383,86	383,86
129627 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 727167 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	713,50	713,50
129628 ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOCOS R VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2014167 - ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOCOS RS	320,00	320,00
129629 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024168 - GX2 TECNOLOGIA LTDA	536,00	536,00
Total do Dia 27 de Agosto de 2024		2.046,76	2.046,76
Dia 28 de Agosto de 2024			
129630 MATERIAL APLICADO RDS COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF-e nº 38901 - RDS COMERCIAL LTDA	399,00	399,00
Total do Dia 28 de Agosto de 2024		399,00	399,00
Transporte do dia 29 de Agosto de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 29 de Agosto de 2024			
129631 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT F. A. PRINT IMPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 15654 - F. A. PRINT IMPORT LTDA	435,00	435,00
129632 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL CAIXA	PAGO A BRAIR	5,98	5,98
129633 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	35.000,00	35.000,00
129634 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICEERO	1.000,00	1.000,00
129635 ALUGUEIS E LEASING 129636 IRF A RECOLHER	PAGO A JADNA VALOR REF JADNA	5.500,00	616,50
129637 BANCO DO BRASIL S/A 129638 AUXILIO ALIMENTACAO	PAGO A JADNA		4.883,50
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.433,98	1.433,98
129639 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	249,60	249,60
129640 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS E BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 69592-4	986,34	986,34
129641 TANGER COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 6200-C	587,77	587,77
129642 TANGER COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 63,37-B	841,35	841,35
129643 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
Total do Dia 29 de Agosto de 2024		46.052,32	46.052,32
Dia 30 de Agosto de 2024			
129644 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TATIANA VIANA RASTOY INFORMAT	Valor ref. NF-e nº 74255 - TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA	99,80	99,80
129645 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM	Valor ref. NF-e nº 80012 - EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	257,39	257,39
129646 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT MAGAZINE VENDAS COMERCIO ELET	Valor ref. NF-e nº 95240 - MAGAZINE VENDAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	79,80	79,80
129647 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT F. A. PRINT IMPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 15710 - F. A. PRINT IMPORT LTDA	450,00	450,00
129648 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A BR 116	100,00	100,00
129649 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
129650 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIQ FLA	31.994,11	31.994,11
Total do Dia 30 de Agosto de 2024		33.981,10	33.981,10
Dia 31 de Agosto de 2024			
129651 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 08/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129652 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 08/2024 C/C: 0 -	4.950,00	
129653 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		31.994,11
129654 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		568,75
129655 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 08/2024 C/C: 0 -	3.522,53	3.522,53
129656 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		522,50
129657 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		3.782,26
129658 SALARIOS	Vlr.Ref. 400-DESC SAL SIMB FGTS FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		131,14
129659 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		1.281,85
Transporte do dia 31 de Agosto de 2024		8.472,53	46.753,14



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2024		8.472,53	46.753,14
129660 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		222,50
129661 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 08/2024 C/C: 0 -	872,28	
129662 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129663 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 08/2024 C/C: 0 -		559,40
129664 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 08/2024 C/C: 0 -	282,40	
129665 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 08/2024 C/C: 0 -	2.153,17	
129666 SALARIOS	Vlr.Ref. 16-SALARIO SIMB.P/CALC.FGTS FL Salário 08/2024 C/C: 0 -	131,14	
129667 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 08/2024 C/C: 0 -	40.593,52	
129668 CONVENIO MEDICO	VALOR REF PART		20,00
129669 SIMPLES		14.216,61	
129670 ISSQN A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 08		14.216,61
129670 ISSQN A RECOLHER		7.264,55	
129670 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF sd transf		7.264,55
Total do Dia 31 de Agosto de 2024		73.986,20	73.986,20
Total do mês		682.909,45	682.909,45
Dia 01 de Setembro de 2024			
129671 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A essen	150,00	150,00
Total do Dia 01 de Setembro de 2024		150,00	150,00
Dia 02 de Setembro de 2024			
129672 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 39199 - INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	96,98	96,98
129673 ADRIANO RUSCHEL RARINHO VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024169 - Adriano Ruschel Rarinho	410,00	410,00
129674 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		295,97
129675 HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTABIL	1.865,00	1.865,00
129676 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	142,85	142,85
129677 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3562000	456,00	456,00
129678 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 368646	235,68	235,68
129679 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30702	205,00	205,00
129680 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		14,43
129681 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	310,40	
Total do Dia 02 de Setembro de 2024		3.721,91	3.721,91
Dia 03 de Setembro de 2024			
129682 MATERIAL DE EXPEDIENTE EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 370278 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	110,88	110,88
129683 BANCO DO BRASIL S/A OTAM VENTILADORES INDS LTDA	RECTO DUPL NR 44783	720,00	720,00
129684 BANCO DO BRASIL S/A ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOÇOS R	RECTO DUPL NR 44791	320,00	320,00
129685 BANCO DO BRASIL S/A ADRIANO RUSCHEL RARINHO	RECTO DUPL NR 44792	410,00	410,00
129686 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd	68,00	68,00
Total do Dia 03 de Setembro de 2024		1.628,88	1.628,88
Transporte do dia 04 de Setembro de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 04 de Setembro de 2024			
129687 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT FREDERICO MOREIRA DE SOUSA 08	Valor ref. NF-e nº 3877 - FREDERICO MOREIRA DE SOUSA 08534043647	161,50	161,50
129688 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT DIGITAL LOCACAO E COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 71833 - DIGITAL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENT	129,90	129,90
Total do Dia 04 de Setembro de 2024		291,40	291,40
Dia 05 de Setembro de 2024			
129689 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 08	3.782,26	
129690 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	522,50	
129691 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
129692 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	14,43	
129693 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		4.935,69
129694 FGTS A RECOLHER		3.522,53	
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 08		3.522,53
129695 DESPESAS BANCARIAS		197,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb		197,90
Total do Dia 05 de Setembro de 2024		8.656,12	8.656,12
Dia 06 de Setembro de 2024			
129696 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 56652222 - M T LUCAS INFORMATICA	1.104,00	1.104,00
Total do Dia 06 de Setembro de 2024		1.104,00	1.104,00
Dia 09 de Setembro de 2024			
129697 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT RAC INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 6267 - RAC INFORMATICA LTDA	340,00	340,00
129698 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TECNO LACRE DO BRASIL	Valor ref. NF-e nº 30439 - TECNO LACRE DO BRASIL	405,91	405,91
129699 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRE	Valor ref. NF-e nº 44685 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS ME	119,90	119,90
129700 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 370921 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	142,06	142,06
129701 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024170 - GX2 TECNOLOGIA LTDA	636,00	636,00
129702 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A manoel outierres	160,00	160,00
129703 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA	154,84	154,84
129704 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED	7.367,16	7.367,16
129705 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL	4.697,86	4.697,86
129706 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	212,30	212,30
129707 ALUGUEIS E LEASING BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS PMPA	903,28	903,28
129708 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3549900	501,68	501,68
129709 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3570800	220,13	220,13
129710 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 369491	383,86	383,86
Total do Dia 09 de Setembro de 2024		16.244,98	16.244,98
Dia 10 de Setembro de 2024			
129711 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 56693368 - M T LUCAS INFORMATICA	158,00	158,00
129712 MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	Valor ref. NF-e nº 454985 - DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS BRAILE LTDA	939,20	939,20
129713 BANCO BRADESCO S/A		536,00	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2024		1.633,20	1.097,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Setembro de 2024		1.633,20	1.097,20
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR qx2		536,00
129714 BANCO BRADESCO S/A		10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		10.000,00
129715 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		460,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC		460,00
Total do Dia 10 de Setembro de 2024		12.093,20	12.093,20
Dia 11 de Setembro de 2024			
129716 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		30,90	
GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 263605 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI		30,90
129717 MATERIAL DE EXPEDIENTE		134,45	
GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 263605 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI		134,45
129718 NOVO INDUSTRIES LTDA		230,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024171 - NOVO INDUSTRIES LTDA		230,00
Total do Dia 11 de Setembro de 2024		395,35	395,35
Dia 12 de Setembro de 2024			
129719 MATERIAL APLICADO		140,00	
J DA ROSA DIAS	Valor paço ref. NF-e nº 15 - J DA ROSA DIAS		140,00
129720 CONFIDOR PROCESSAMENTO DE		495,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024172 - CONFIDOR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		495,00
129721 MATERIAL APLICADO		140,00	
CAIXA	PAGO A i da rosa		140,00
Total do Dia 12 de Setembro de 2024		775,00	775,00
Dia 13 de Setembro de 2024			
129722 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		118,46	
LONDRINA DISTRIBUIDORA DE PRO	Valor ref. NF-e nº 23464 - LONDRINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR		118,46
129723 MATERIAL APLICADO		450,00	
PAULO COSTA INFORMATICA ME	Valor ref. NF-e nº 20857 - PAULO COSTA INFORMATICA ME		450,00
129724 SALARIOS A PAGAR		4.950,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A adto		4.950,00
129725 BANCO DO BRASIL S/A		360,00	
POLISYSTEM IND E COM LTDA	RECTO DUPL NR 44785		360,00
129726 DESPESAS BANCARIAS		156,10	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd		156,10
Total do Dia 13 de Setembro de 2024		6.034,56	6.034,56
Dia 15 de Setembro de 2024			
129727 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		34,50	
MIANOFIX LTDA	Valor ref. NF-e nº 446613 - MIANOFIX LTDA		34,50
Total do Dia 15 de Setembro de 2024		34,50	34,50
Dia 16 de Setembro de 2024			
129728 MATERIAL APLICADO		399,00	
MISUZU NAKAMURA ME	Valor ref. NF-e nº 36322 - MISUZU NAKAMURA ME		399,00
129729 MATERIAL APLICADO		79,98	
FORNELL COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 36905 - FORNELL COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI		79,98
129730 MATERIAL APLICADO		787,88	
TANGER COMERCIO E SERVICOS DE	Valor ref. NF-e nº 6845 - TANGER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC		787,88
129731 BANCO DO BRASIL S/A		260,00	
MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL	RECTO DUPL NR 44784		260,00
129732 BANCO BRADESCO S/A		6.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		6.000,00
129733 CONVENIO MEDICO		390,32	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		390,32
129734 CONVENIO MEDICO		3.113,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		3.113,41
129735 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI		74,90	
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024		11.105,49	11.030,59



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024		11.105,49	11.030,59
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC		74,90
129736 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		2.223,65	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		2.223,65
129737 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		110,88	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 370278		110,88
129738 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		456,32	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 12228166-1		456,32
129739 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA		510,60	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 262058		510,60
129740 M T LUCAS INFORMATICA		325,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30735		325,00
129741 ROMERO ATACADISTA		573,53	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 68061-1		573,53
Total do Dia 16 de Setembro de 2024		15.305,47	15.305,47
Dia 17 de Setembro de 2024			
129742 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		534,35	
EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM	Valor ref. NF-e nº 80649 - EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA		534,35
129743 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		257,39	
EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM	Valor ref. NF-e nº 80650 - EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA		257,39
129744 MATERIAL DE EXPEDIENTE		515,97	
T. Moraes Salles - Informatic	Valor ref. NF-e nº 863 - T. Moraes Salles - Informatica -Me		515,97
129745 MATERIAL APLICADO		179,98	
BROTHERS COMERCIO E SERVICOS	Valor ref. NF-e nº 12490 - BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA		179,98
129746 BANCO DO BRASIL S/A		495,00	
CONFIDOR PROCESSAMENTO DE	RECTO DUPL NR 44795		495,00
129747 DESPESAS BANCARIAS		20,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd		20,00
Total do Dia 17 de Setembro de 2024		2.002,69	2.002,69
Dia 18 de Setembro de 2024			
129748 MATERIAL APLICADO		179,70	
MKTPC INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 10137 - MKTPC INFORMATICA LTDA		179,70
129749 MATERIAL APLICADO		296,60	
DATAPRIME PRODUTOS DE	Valor ref. NF-e nº 363 - DATAPRIME PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		296,60
129750 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI		74,90	
CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 483556 - CIA JORNALISTICA JC BARROS		74,90
129751 MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,77	
GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 264104 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI		164,77
Total do Dia 18 de Setembro de 2024		715,97	715,97
Dia 19 de Setembro de 2024			
129752 DANTE AUGUSTO COUTO BARONE		3.950,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024174 - Dante Augusto Couto Barone		3.950,00
Total do Dia 19 de Setembro de 2024		3.950,00	3.950,00
Dia 20 de Setembro de 2024			
129753 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		12.765,64	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO		12.765,64
Total do Dia 20 de Setembro de 2024		12.765,64	12.765,64
Dia 23 de Setembro de 2024			
129754 EXCELSIOR PNEUS		783,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024175 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS		783,00
129755 BANCO BRADESCO S/A		230,00	
NOVO INDUSTRIES LTDA	RECTO DUPL NR 44794		230,00
129756 BANCO BRADESCO S/A		636,00	
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR gx2		636,00
Transporte do dia 23 de Setembro de 2024		1.649,00	1.649,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Setembro de 2024		1.649,00	1.649,00
129757 SIMPLES A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 08	14.216,61	14.216,61
129758 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	1.098,05	1.098,05
129759 ALZICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 35620000	456,00	456,00
129760 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 370921	142,06	142,06
129761 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30769	642,00	642,00
129762 TECNO LACRE DO BRASIL BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30439	405,91	405,91
Total do Dia 23 de Setembro de 2024		18.609,63	18.609,63
Dia 24 de Setembro de 2024			
129763 MATERIAL APLICADO LIVITI ELETRONICOS E ACESSORI	Valor ref. NF-e nº 10014 - LIVITI ELETRONICOS E ACESSORIOS EM GERAL	77,90	77,90
129764 MATERIAL DE EXPEDIENTE RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 328	Valor ref. NF-e nº 65605 - RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	119,90	119,90
129765 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd	62,21	62,21
129766 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd	62,21	62,21
Total do Dia 24 de Setembro de 2024		322,22	322,22
Dia 25 de Setembro de 2024			
129767 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SO	Valor ref. NF-e nº 508 - ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SOBRINHO 0257	394,95	394,95
129768 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SO	Valor ref. NF-e nº 509 - ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SOBRINHO 0257	213,30	213,30
129769 MATERIAL APLICADO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS	Valor ref. NF-e nº 156394 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.150,68	1.150,68
129770 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT H R TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. NF-e nº 71138 - H R TECNOLOGIA LTDA	204,61	204,61
129771 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024176 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	144.682,10	144.682,10
129772 ISSON S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024176 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.234,10	7.234,10
129773 CONFIDOR PROCESSAMENTO DE VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024177 - CONFIDOR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	280,00	280,00
129774 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024178 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	220,00	220,00
129775 MATERIAL APLICADO SUSTINE COMERCIAL LTDAME	Valor ref. NF-e nº 10410 - Sustine Comercial LTDAME	139,80	139,80
129776 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR PROCEMPA	137.776,67	
129777 ISSON A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA	7.251,40	
129778 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR		145.028,07
129779 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	40.000,00	40.000,00
129780 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CIEE	1.044,00	1.044,00
129781 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	
129782 IRF A RECOLHER	VALOR REF JADNA		616,50
129783 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.883,50
129784 AUXILIO ALIMENTACAO		10.373,82	
Transporte do dia 25 de Setembro de 2024		356.465,43	346.091,61



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Setembro de 2024		356.465,43	346.091,61
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		10.373,82
129785 AUXILIO ALIMENTACAO		1.877,22	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.877,22
129786 VALES TRANSPORTES		2.325,36	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP		2.325,36
129787 VALES TRANSPORTES		1.137,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP		1.137,90
129788 AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.161,76	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE		1.161,76
129789 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		1.809,52	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.809,52
129790 M T LUCAS INFORMATICA		158,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30877		158,00
129791 ROMERO ATACADISTA		533,52	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 68061-2		533,52
129792 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb		12,30
Total do Dia 25 de Setembro de 2024		365.481,01	365.481,01
Dia 26 de Setembro de 2024			
129793 BANCO BRADESCO S/A		220,00	
EXCELCIOR S.A. PNEUS E ACESSÓ	RECTO DUPL NR 44800		220,00
Total do Dia 26 de Setembro de 2024		220,00	220,00
Dia 27 de Setembro de 2024			
129794 MATERIAL APLICADO		599,97	
WN RECICLA LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 1982 - WN RECICLA LTDA ME		599,97
Total do Dia 27 de Setembro de 2024		599,97	599,97
Dia 28 de Setembro de 2024			
129795 MATERIAL DE EXPEDIENTE		119,90	
RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 328	Valor ref. NF-e nº 66254 - RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804		119,90
Total do Dia 28 de Setembro de 2024		119,90	119,90
Dia 30 de Setembro de 2024			
129796 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL		499,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024179 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA		499,00
129797 MATERIAL APLICADO		180,00	
F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 1804 - F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA		180,00
129798 MATERIAL DE EXPEDIENTE		210,90	
G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE E	Valor ref. NF-e nº 86707 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		210,90
129799 MATERIAL APLICADO		254,06	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 373145 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		254,06
129800 SALARIOS A PAGAR	Vir.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 09/2024 C/C: 0 -		4.950,00
129801 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vir.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 09/2024 C/C: 0 -	4.950,00	
129802 SALARIOS A PAGAR	Vir.Ref. Líquido Empregado FL Salário 09/2024 C/C: 0 -		38.155,37
129803 CONVENIO MEDICO	Vir.Ref. 974-DESC. REF CONSULTA MED. NÃO COMPARECIDO FL Salário 09/2024 C/C: 0 -		30,00
129804 AUXILIO ALIMENTACAO	Vir.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 09/2024 C/C: 0 -		574,60
129805 SALARIOS	Vir.Ref. 952-DIF. DE DISSIDIO FL Salário 09/2024 C/C: 0 -	5.638,36	
129806 ENCARGOS SOCIAIS		4.099,90	
FGTS A RECOLHER	Vir.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 09/2024 C/C: 0 -		4.099,90
129807 IRF A RECOLHER	Vir.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 09/2024 C/C: 0 -		1.061,72
129808 PREVIDENCIA SOCIAL	Vir.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 09/2024 C/C: 0 -		4.599,80
129809 VALES TRANSPORTES	Vir.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL		1.329,55
Transporte do dia 30 de Setembro de 2024		15.832,22	55.944,90



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2024		15.832,22	55.944,90
129810 CONVENIO MEDICO	Salário 09/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL		
129811 CONTRIBUICAO SINDICAL	Salário 09/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 64-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FL		222,50
129812 SALARIOS	Salário 09/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL		646,57
129813 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Salário 09/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL	902,82	
129814 CONVENIO MEDICO	Salário 09/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/		4.950,00
129815 SALARIOS	DEPENDENTE FL Salário 09/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL		559,40
129816 SALARIOS	Salário 09/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 09/2024	282,40	
129817 SALARIOS	C/C: 0 - Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário	2.228,53	
129818 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	09/2024 C/C: 0 - VALOR REF BOLSA AUX	42.197,40	
129819 CONVENIO MEDICO	VALOR REF COOP	900,00	
129820 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM			20,00
CAIXA	PAGO A br 116	100,00	100,00
129821 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		150,00	
CAIXA	PAGO A cp		150,00
129822 SALARIOS A PAGAR		37.255,37	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A liq fla		37.255,37
129823 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S		1.000,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A carlos		1.000,00
129824 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI		1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO		1.000,00
129825 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		229,06	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SEG		229,06
129826 SIMPLES		14.655,05	
SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 09		14.655,05
129827 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb		12,30
129828 ISSQN A RECOLHER		7.251,40	
ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF SD TRANSF		7.251,40
Total do Dia 30 de Setembro de 2024		123.996,55	123.996,55
Total do mês		595.218,95	595.218,95

Dia 01 de Outubro de 2024			
129829 IMPORTADORA BAGE SA		1.210,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024180 - IMPORTADORA BAGE S/A		1.210,00
129830 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		89,84	
PAMELA APARECIDA SIMOES	Valor ref. NF-e nº 5647 - PAMELA APARECIDA SIMOES		89,84
129831 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		96,97	
ELVIS LEMES 21319364861	Valor ref. NF-e nº 72691 - ELVIS LEMES 21319364861		96,97
129832 MATERIAL APLICADO		419,40	
SUSTINE COMERCIAL LTDAME	Valor ref. NF-e nº 10465 - Sustine Comercial LTDAME		419,40
129833 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		179,98	
INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 39592 - INTELTEC EQUIP ELETRONICOS		179,98
129834 BANCO DO BRASIL S/A	LTDA ME	280,00	
CONFIDOR PROCESSAMENTO DE	RECTO DUPL NR 44799		280,00
129835 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		469,60	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 45498501		469,60
129836 LUIS ALBERTO MAGNANI ME		239,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3159		239,00
129837 M T LUCAS INFORMATICA		552,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30863		552,00
129838 FGTS A RECOLHER		4.099,90	
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024		7.636,69	3.536,79



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024		7.636,69	3.536,79
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 09		4.099,90
129839 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		295,97
129840 TELEFONE		139,11	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		139,11
129841 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	310,40	
129842 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		14,43
Total do Dia 01 de Outubro de 2024		8.086,20	8.086,20
Dia 02 de Outubro de 2024			
129843 MATERIAL APLICADO		167,98	
ICE YELLOW ARTIGOS E PRESENTE	Valor ref. NF-e nº 4 - ICE YELLOW ARTIGOS E PRESENTES LTDA		167,98
129844 MATERIAL APLICADO		90,00	
SUPREMA FONTES	Valor ref. NF-e nº 197 - SUPREMA FONTES		90,00
129845 MATERIAL DE EXPEDIENTE		214,00	
GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 265066 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI		214,00
129846 MATERIAL APLICADO		90,00	
CAIXA	PAGO A SUPREMA FONTES		90,00
129847 DESPESAS BANCARIAS		68,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd		68,00
Total do Dia 02 de Outubro de 2024		629,98	629,98
Dia 03 de Outubro de 2024			
129848 RICARDO CUNHA FOGACA		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024181 - Ricardo Cunha Fogaca		220,00
129849 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		229,07	
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	Valor ref. NF-e nº 1246895 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		229,07
129850 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		123,30	
LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN	Valor ref. NF-e nº 13418 - LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN CIA LTDA		123,30
129851 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		123,30	
LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN	Valor ref. NF-e nº 13420 - LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN CIA LTDA		123,30
129852 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		181,95	
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2242197 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		181,95
129853 MATERIAL DE EXPEDIENTE		92,76	
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2242197 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		92,76
129854 BANCO DO BRASIL S/A		220,00	
RICARDO CUNHA FOGACA	RECTO DUPL NR 44803		220,00
Total do Dia 03 de Outubro de 2024		1.190,38	1.190,38
Dia 05 de Outubro de 2024			
129855 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		83,57	
ZIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS L	Valor ref. NF-e nº 206533 - ZIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		83,57
Total do Dia 05 de Outubro de 2024		83,57	83,57
Dia 07 de Outubro de 2024			
129856 MATERIAL APLICADO		596,79	
MACO COMPUTADORES LTDA	Valor ref. NF-e nº 2493 - MACO COMPUTADORES LTDA		596,79
129857 BANCO BRADESCO S/A		783,00	
EXCELCIOR S.A. PNEUS E ACESSÓ	RECTO DUPL NR 44797		783,00
129858 ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS		456,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3562000		456,00
129859 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA		165,35	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 263605		165,35
129860 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV		154,84	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRRA		154,84
129861 CONVENIO MEDICO		7.278,62	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED		7.278,62
129862 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		200,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AST		200,00
129863 ALUGUEIS E LEASING		903,28	
Transporte do dia 07 de Outubro de 2024		10.537,88	9.634,60



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Outubro de 2024		10.537,88	9.634,60
BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS PMPA		903,28
129864 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 09	4.599,80	
129865 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	1.061,72	
129866 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
129867 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 56952	14,43	
129868 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		6.292,45
129869 DESPESAS BANCARIAS		197,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb		197,90
Total do Dia 07 de Outubro de 2024		17.028,23	17.028,23
Dia 08 de Outubro de 2024			
129870 CEZAR RAIMUNDO GOULART		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024182 - CEZAR RAIMUNDO GOULART		220,00
129871 AGEVET COML DE PRODUTOS VETER		220,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024183 - AGEVET COML DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD		220,00
129872 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		56,50	
INTERNET INFO PLACE COMER DE	Valor ref. NF-e nº 7962 - INTERNET INFO PLACE COMER DE EQUIP DE IN		56,50
129873 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		239,00	
LUIS ALBERTO MAGNANI ME	Valor ref. NF-e nº 3159 - LUIS ALBERTO MAGNANI ME		239,00
129874 MATERIAL APLICADO		179,00	
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE	Valor ref. NF-e nº 1748 - BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRESSORAS		179,00
129875 LUIS ALBERTO DOS SANTOS FERRA		212,30	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A VIVO		212,30
129876 BANCO DO BRASIL S/A		499,00	
MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIALRECTO DUPL NR 44801			499,00
129877 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		459,05	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 12228166-2		459,05
129878 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		460,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC		460,00
129879 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		4.440,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL		4.440,00
129880 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.865,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL		1.865,00
Total do Dia 08 de Outubro de 2024		8.849,85	8.849,85
Dia 09 de Outubro de 2024			
129881 MATERIAL APLICADO		77,56	
IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 15240 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORA		77,56
129882 MATERIAL APLICADO		134,90	
CINTHYA CARDOSO LAFRAGOLA	Valor ref. NF-e nº 9954 - Cinthya Cardoso Lafragola 312.698.548-36		134,90
129883 MATERIAL APLICADO		289,99	
INTERNET INFO PLACE COMER DE	Valor ref. NF-e nº 7997 - INTERNET INFO PLACE COMER DE EQUIP DE IN		289,99
129884 MATERIAL APLICADO		251,57	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 373998 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		251,57
Total do Dia 09 de Outubro de 2024		754,02	754,02
Dia 10 de Outubro de 2024			
129885 ASSOCIACOES E MENSALIDADES		646,57	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIND		646,57
Total do Dia 10 de Outubro de 2024		646,57	646,57
Dia 11 de Outubro de 2024			
129886 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA		2.190,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024187 - GX2 TECNOLOGIA LTDA		2.190,00
129887 MATERIAL APLICADO		1.450,00	
M T LUCAS INFORMATICA	Valor pago ref. NF-e nº 57191684 - M T LUCAS INFORMATICA		1.450,00
129888 M T LUCAS INFORMATICA		1.450,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR		1.450,00
Transporte do dia 11 de Outubro de 2024		5.090,00	5.090,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2024		5.090,00	5.090,00
129889 BANCO BRADESCO S/A		12.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		12.000,00
Total do Dia 11 de Outubro de 2024		17.090,00	17.090,00
Dia 14 de Outubro de 2024			
129890 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL		280,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024188 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA		280,00
129891 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		99,50	
RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRE	Valor ref. NF-e nº 46904 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS ME		99,50
129892 MATERIAL APLICADO		999,99	
INTERNET INFO PLACE COMER DE	Valor ref. NF-e nº 8171 - INTERNET INFO PLACE COMER DE EQUIP DE IN		999,99
129893 MATERIAL DE EXPEDIENTE		223,20	
GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 265950 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI		223,20
129894 CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEID		20.000,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS		20.000,00
129895 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		469,60	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 45498502		469,60
129896 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		254,06	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 373145		254,06
129897 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA		164,77	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 264104		164,77
129898 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		575,34	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 99876312		575,34
129899 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		255,00
129900 TELEFONE		54,23	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR		54,23
129901 BANCO BRADESCO S/A		20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF		20.000,00
129902 AUXILIO ALIMENTACAO		1.363,20	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD		1.363,20
129903 CONVENIO MEDICO		390,32	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		390,32
129904 CONVENIO MEDICO		3.133,41	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN		3.133,41
129905 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb		12,30
129906 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		14,43
129907 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	269,43	
Total do Dia 14 de Outubro de 2024		48.289,35	48.289,35
Dia 15 de Outubro de 2024			
129908 MATERIAL APLICADO		339,99	
WN RECICLA LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 2014 - WN RECICLA LTDA ME		339,99
129909 MATERIAL DE EXPEDIENTE		67,10	
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LT	Valor ref. NF-e nº 306853 - Proxys Comercio Eletronico Ltda		67,10
129910 SALARIOS A PAGAR		4.950,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO		4.950,00
129911 DESPESAS BANCARIAS		156,10	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd		156,10
129912 WN RECICLA LTDA ME		939,96	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		939,96
Total do Dia 15 de Outubro de 2024		6.453,15	6.453,15
Dia 16 de Outubro de 2024			
129913 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA		650,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024189 - GX2 TECNOLOGIA LTDA		650,00
129914 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		359,98	
ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SO	Valor ref. NF-e nº 595 - ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SOBRINHO 0257		359,98
129915 MATERIAL APLICADO		477,00	
Transporte do dia 16 de Outubro de 2024		1.486,98	1.009,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Outubro de 2024		1.486,98	1.009,98
129916 DEVICES TEC INFORMATICA EIREL MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT RT PONTES PRODUTOS HIDRAULICO	Valor ref. NF-e nº 7194 - DEVICES TEC INFORMATICA EIRELI	146,00	477,00
129917 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	Valor ref. NF-e nº 27378 - RT PONTES PRODUTOS HIDRAULICOS INDUSTRIA PAGO A MANOEL GUTIERRES	160,00	146,00 160,00
Total do Dia 16 de Outubro de 2024		1.792,98	1.792,98
Dia 17 de Outubro de 2024			
129918 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024190 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA	560,00	560,00
129919 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO G VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024191 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RS	27.205,00	27.205,00
129920 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024191 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RS	1.360,25	1.360,25
129921 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	Valor ref. NF-e nº 65756 - Porto Materiais de Escritorio LTDA	41,00	41,00
129922 MATERIAL DE EXPEDIENTE EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 374873 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	104,95	104,95
129923 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd	20,00	20,00
129924 BANCO DO BRASIL S/A LEANDRO DA FONSECA LENZZI	RECTO DUPL NR	220,00	220,00
129925 MATHEUS CORTES MACHADO BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR	800,00	800,00
Total do Dia 17 de Outubro de 2024		30.311,20	30.311,20
Dia 18 de Outubro de 2024			
129926 LEANDRO DA FONSECA LENZZI VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024192 - Leandro da Fonseca lenzzi	220,00	220,00
129927 BANCO DO BRASIL S/A LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES	RECTO DUPL NR 44817	260,00	260,00
129928 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 99876311	589,14	589,14
129929 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb	7,92	7,92
Total do Dia 18 de Outubro de 2024		1.077,06	1.077,06
Dia 20 de Outubro de 2024			
129930 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO	10.432,02	10.432,02
Total do Dia 20 de Outubro de 2024		10.432,02	10.432,02
Dia 21 de Outubro de 2024			
129931 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024193 - GX2 TECNOLOGIA LTDA	2.068,00	2.068,00
129932 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 39858 - INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	182,94	182,94
129933 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 1748-1	179,00	179,00
129934 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 373998	251,57	251,57
129935 TANGER COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 6845	787,88	787,88
129936 SIMPLES A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 09	14.655,05	14.655,05
129937 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC	74,90	74,90
129938 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IPVA	738,74	738,74
Transporte do dia 21 de Outubro de 2024		18.938,08	18.938,08



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2024		18.938,08	18.938,08
Total do Dia 21 de Outubro de 2024		18.938,08	18.938,08
Dia 22 de Outubro de 2024			
129939 MARCELO LANGE VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024194 - MARCELO LANGE	524,00	524,00
129940 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024195 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	615,00	615,00
129941 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024196 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERC	615,00	615,00
129942 MATERIAL APLICADO A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 1374 - A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	267,00	267,00
129943 MATERIAL APLICADO NICOLE EL OSSAIS DE OLIVEIRA	Valor ref. NF-e nº 77008 - NICOLE EL OSSAIS DE OLIVEIRA	79,98	79,98
129944 MATERIAL APLICADO MACO COMPUTADORES LTDA	Valor ref. NF-e nº 2591 - MACO COMPUTADORES LTDA	587,94	587,94
129945 MATERIAL DE EXPEDIENTE GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 266538 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	113,30	113,30
129946 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 57342827 - M T LUCAS INFORMATICA	1.227,00	1.227,00
129947 BANCO DO BRASIL S/A MARCELO LANGE	RECTO DUPL NR 44815	524,00	524,00
Total do Dia 22 de Outubro de 2024		4.553,22	4.553,22
Dia 23 de Outubro de 2024			
129948 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024197 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	142.958,90	142.958,90
129949 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024197 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.147,94	7.147,94
129950 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT DESCONTO MAGAZINE COMERCIO	Valor ref. NF-e nº 1105278 - DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LT	779,00	779,00
129951 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT LPI COMERCIAL IMPORTADORA E E	Valor ref. NF-e nº 11870 - LPI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	210,00	210,00
Total do Dia 23 de Outubro de 2024		151.095,84	151.095,84
Dia 24 de Outubro de 2024			
129952 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR 44812	25.844,75	
129953 ISSON A RECUPERAR	VALOR REF JUST 44812	1.360,25	
129954 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA I	RECTO DUPL NR 44812		27.205,00
129955 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	2.022,05	2.022,05
129956 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	691,20	691,20
129957 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	7.987,02	7.987,02
129958 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd	62,21	62,21
129959 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A bbd	62,21	62,21
Total do Dia 24 de Outubro de 2024		38.029,69	38.029,69
Dia 25 de Outubro de 2024			
129960 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 485921 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	74,90	74,90
129961 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR P ´ ROCEMPA	137.447,99	
129962 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA	7.234,11	
129963 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44798		144.682,10
Transporte do dia 25 de Outubro de 2024		144.757,00	144.757,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Outubro de 2024		144.757,00	144.757,00
Total do Dia 25 de Outubro de 2024		144.757,00	144.757,00
Dia 28 de Outubro de 2024			
129964 LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024198 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	260,00	
			260,00
129965 BANCO DO BRASIL S/A IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44802	1.210,00	
			1.210,00
129966 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	50.000,00	
			50.000,00
129967 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb	12,30	
			12,30
Total do Dia 28 de Outubro de 2024		51.482,30	51.482,30
Dia 29 de Outubro de 2024			
129968 COMERCIO DE PNEUS E PECAS STO VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024199 - Comercio de pneus e Pecas Stocco	305,00	
			305,00
129969 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 374873	104,95	
			104,95
129970 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 12242197-1	274,71	
			274,71
129971 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 265066	214,00	
			214,00
129972 CÍCERO PEDRA DE ÁVILA BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF ADTO	200.000,00	
			200.000,00
129973 BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRASIL C/APLIC FINANC	VALOR REF RESG	200.000,00	
			200.000,00
129974 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	148,31	
			148,31
129975 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CIEE	1.080,00	
			1.080,00
129976 ALUGUEIS E LEASING 129977 IRF A RECOLHER	PAGO A JADNA	5.500,00	
	VALOR REF JADNA		616,50
129978 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.883,50
129979 DISTRIB LUCROS - CÍCERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	
			1.000,00
129980 PENSÃO ALIM. A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CRISTIAN	603,22	
			603,22
129981 AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE	1.157,64	
			1.157,64
Total do Dia 29 de Outubro de 2024		410.387,83	410.387,83
Dia 30 de Outubro de 2024			
129982 IMPORTADORA BAGE SA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024200 - IMPORTADORA BAGE S/A	220,00	
			220,00
129983 JULIANA AZEVEDO FORNACIARI VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024201 - Juliana Azevedo Fornaciari	260,00	
			260,00
129984 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A BR 116	100,00	
			100,00
129985 BANCO BRADESCO S/A ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR GX2	650,00	
			650,00
129986 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	
			1.000,00
129987 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A MARCELO	3.443,18	
			3.443,18
129988 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIQ FLA	30.647,97	
			30.647,97
129989 BANCO DO BRASIL S/A CESAR CAMARGO	RECTO DUPL NR 44804	220,00	
			220,00
129990 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.163,56	
			1.163,56
129991 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb	12,30	
			12,30
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		37.717,01	37.717,01



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		37.717,01	37.717,01
129992 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		3.243,00	
ALZICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS	VALOR REF SD TRANSF		3.243,00
129993 BRINDES, DOACOES E PATROCINIO		2.850,00	
COSTI BEBIDAS	VALOR REF SD TRANSF		2.850,00
129994 JUROS PAGOS		7,42	
DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	VALOR REF SD TRANSF		7,42
129995 JUROS PAGOS		2,72	
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REF SD TRANSF		2,72
129996 MATERIAL APLICADO		1.788,00	
HELPSET COMERCIO DE EQUIPAMEN	VALOR REF SD TRANSF		1.788,00
129997 INFOQUALITY COM. EQUIP. E SER		59,90	
INFO AMBIENTAL COM. DE EQUIP.	VALOR REF SD TRANSF		59,90
129998 MATERIAL APLICADO		259,90	
MATHEUS CORTES MACHADO	VALOR REF SD TRANSF		259,90
129999 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		7.151,88	
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	VALOR REF SD TRANSF		7.151,88
130000 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		2.049,41	
POWER CIRCUIT ELETRONICA LTDA	VALOR REF SD TRANSF		2.049,41
130001 MATERIAL APLICADO		1.141,95	
RODMASTER COMERCIO DE	VALOR REF SD TRANSF		1.141,95
130002 TEKNOFORCE ELETROELETRONICA L		72,00	
TEKNOFORCE ELETRO ELETRÔNICA	VALOR REF SD TRANSF		72,00
130003 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN		280,85	
UNIDASUL DISTRIB ALIMENTICIA	VALOR REF SD TRANSF		280,85
130004 A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE		267,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARETÃO		267,00
130005 ADESCON INFORMÁTICA LTDA		136,59	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		136,59
130006 ADOLPHO RICARDO CAGLIONI		403,96	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		403,96
130007 ALLTECHSHOP INFORMATICA LTDA		94,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		94,98
130008 ALMANI INFORMATICA LTDA		280,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		280,00
130009 ALMANI INFORMATICA LTDA		137,69	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		137,69
130010 AML DOS SANTOS COMERCIO E SER		94,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTTÃO		94,00
130011 ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVED		34,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		34,90
130012 ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SO		968,23	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		968,23
130013 ARDAIA CIA LTDA		139,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		139,00
130014 B.A.S PRINTER LTDA		271,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		271,50
130015 BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA		17,20	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		17,20
130016 BIANCA APARECIDA MACHADO DE A		662,30	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		662,30
130017 BLINGGO STORE LTDA		650,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		650,00
130018 BROTHERS COMERCIO E SERVICOS		179,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		179,98
130019 BRUNO DE BRITO EQUIPAMENTOS D		88,06	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		88,06
130020 BRZ INFORMATICA LTDA		139,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		139,90
130021 CALINE SANTOS TRINDADE 057543		99,28	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		99,28
130022 CASA DA TI EIRELI		139,70	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF CARTÃO		139,70
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		61.428,31	61.428,31



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		61.428,31	61.428,31
130023 CELET MATERIAIS ELETRICOS LTD		381,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			381,50
130024 CELFY BR COMERCIO DE PRESENT		141,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			141,00
130025 CENTERTECH SERVICOS E COMERCI		268,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			268,00
130026 CIA JORNALISTICA JC BARROS		638,10	
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI VALOR REF SD TRANSF			638,10
130027 CINTHYA CARDOSO LAFRAGOLA		134,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			134,90
130028 CMA INFORMATICA LTDA		65,49	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			65,49
130029 COFERMINAS COMERCIO DE		22,53	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			22,53
130030 COLITEC AUTOMACAO E ASSISTENC		148,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			148,00
130031 COMPAO LASER INFORMATICA		104,75	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			104,75
130032 CPL COMERCIO E SERVICOS LTDA		408,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			408,50
130033 D B COMERCIO DE PRODUTOS DE L		110,20	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			110,20
130034 D+ COMERCIO DE ELETRONICOS LT		548,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			548,80
130035 DATAPRIME PRODUTOS DE		296,60	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			296,60
130036 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO		779,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			779,00
130037 DEVICES TEC INFORMATICA EIREL		477,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			477,00
130038 DIGITAL LOCACAO E COMERCIO DE		263,17	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			263,17
130039 DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAUL		84,23	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			84,23
130040 DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS		670,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			670,00
130041 DIRLENE NASCIMENTO MACHADO		199,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			199,00
130042 DSB COM PROD SERV LTDA FILIAL		251,91	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			251,91
130043 E. M. L. NOAL CIA LTDA		259,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			259,90
130044 E.R.V. CARDOSO COMERCIO VAREJ		483,26	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			483,26
130045 EDUARDO FERNANDES TORRENTE		34,62	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			34,62
130046 ELETROMORUMBI COMERCIO E DIST		149,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			149,90
130047 ELVIS LEMES 21319364861		96,97	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			96,97
130048 F. A. PRINT IMPORT LTDA		1.028,60	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			1.028,60
130049 F. CORDEIRO INFORMATICA LTDA		369,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			369,00
130050 FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA		39,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			39,80
130051 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP		82,51	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			82,51
130052 FG NASCIMENTO SOCIEDADE UNIPE		99,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			99,90
130053 FORNELL COMERCIO DE		79,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			79,98
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		70.145,43	70.145,43



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		70.145,43	70.145,43
130054 FREDERICO MOREIRA DE SOUSA 08		161,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			161,50
130055 FREIOS PRESIDENTE LTDA		390,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			390,00
130056 FUTURA COMERCIO DE		211,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			211,50
130057 G E D COMERCIO E SERVICO DE I		991,08	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CCARTÃO			991,08
130058 G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE E		210,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			210,90
130059 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA		170,78	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			170,78
130060 GENILZA OLIVEIRA DOS REIS DE		199,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			199,00
130061 GIGAPLOTTER COMERCIO DE		300,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			300,00
130062 GMACANDELE COMERCIO E		120,64	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			120,64
130063 GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA		13,30	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			13,30
130064 GSM FAST - COMERCIO DE PECAS,		87,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			87,98
130065 GSOLD ELETRO COMERCIO E SERVI		750,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			750,00
130066 GURGELMIX MAQUINAS E		193,47	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			193,47
130067 H R TECNOLOGIA LTDA		204,61	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			204,61
130068 HARDWARESOFT COMERCIO		185,25	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			185,25
130069 HR TECNOLOGIA LTDA - ME		69,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			69,90
130070 IGOR MOZARDO FIGUEIRA		107,91	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			107,91
130071 IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E		90,25	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			90,25
130072 IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE		77,56	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			77,56
130073 INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA		238,30	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			238,30
130074 INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA		171,60	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			171,60
130075 INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT		685,88	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			685,88
130076 INTERNET INFO PLACE COMER DE		1.346,48	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			1.346,48
130077 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVI		192,10	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			192,10
130078 ITQUALITY INFORMATICA LTDA		120,42	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			120,42
130079 IVONI STALDONI TEREZINHA ALME		296,35	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			296,35
130080 J DA ROSA DIAS		140,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			140,00
130081 J. FIOREZZI INFORMATICA LTDA		78,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			78,00
130082 JACKCOMP INFORMATICA LTDA		189,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			189,00
130083 JARILEI FERNANDA MARTINS LUIZ		79,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			79,98
130084 JUNDITECH COMERCIO DE		151,70	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			151,70
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		78.370,87	78.370,87



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		78.370,87	78.370,87
130085 KAREN APARECIDA CARDOSO DA SI		49,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			49,90
130086 L F FERREIRA AUTO VIDROS EPP		58,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			58,80
130087 L L INFORMATICA LTDA		202,40	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			202,40
130088 L T PESTANA COSTA COMERCIO VA		179,60	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			179,60
130089 LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 368		69,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			69,90
130090 LINE ONLINE COMERCIO DE INFOR		299,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			299,00
130091 LIVITI ELETRONICOS E ACESSORI		77,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			77,90
130092 LNSHOP TECNOLOGIA LTDA		159,41	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			159,41
130093 LOJA DO ELETRONICO COMERCIO D		106,40	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			106,40
130094 LONDRINA DISTRIBUIDORA DE PRO		118,46	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			118,46
130095 LPI COMERCIAL IMPORTADORA E E		630,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			630,00
130096 LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN		403,35	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			403,35
130097 LUIS ALBERTO MAGNANI ME		256,20	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			256,20
130098 M FECCHIO ELETROELETRICOS ME		62,27	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			62,27
130099 M. G. JARDIM FILHO - INFORMAT		104,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			104,00
130100 MACO COMPUTADORES LTDA		1.184,73	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			1.184,73
130101 MAGAZINE VENDAS COMERCIO ELET		79,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			79,80
130102 MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA AND		339,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			339,80
130103 MARCOS MIGUEL ROSA ME		269,99	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			269,99
130104 Maruzan Vieira De Amorim LTDA		370,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			370,50
130105 MEGAMARKS COMERCIO SERVICOS		341,60	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			341,60
130106 MERCADAO DA INFORMATICA EIREL		154,99	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			154,99
130107 META DISTRIBUIDORA DE PROD EL		849,99	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			849,99
130108 MIANOFIX LTDA		34,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			34,50
130109 MISUZU NAKAMURA ME		399,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			399,00
130110 MKTPC INFORMATICA LTDA		179,70	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			179,70
130111 MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA		133,30	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			133,30
130112 MTR DISTRIBUIDORA		198,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			198,90
130113 NATELSON DOMINGOS RAMOS		458,09	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			458,09
130114 NERES INFORMATICA LTDA		171,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			171,90
130115 NICOLE EL OSSAIS DE OLIVEIRA		79,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			79,98
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		86.395,23	86.395,23



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		86.395,23	86.395,23
130116 OESTE DENTAL LTDA		54,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			54,80
130117 PAMELA APARECIDA SIMOES		89,84	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			89,84
130118 PANAMAR COM E REPRES LTDA ME		110,97	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			110,97
130119 PATRICIA FRANCO PIGOSSO		180,50	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			180,50
130120 PAULO COSTA INFORMATICA ME		450,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			450,00
130121 PLAY COMP COMPONENTES		86,04	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			86,04
130122 PNEU SUL COMERCIO DE PNEUS LT		971,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			971,00
130123 PONTUAL MAGAZINE LENCOIS LTDA		62,92	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			62,92
130124 PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		110,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			110,00
130125 JUROS PAGOS		13,80	
POWER CIRCUIT ELETRONICA LTDA VALOR REF SD TRANSF			13,80
130126 PR BABY COMERCIO DE MOVEIS EI		458,38	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			458,38
130127 PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE L		1,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			1,90
130128 Profermaq Comércio de Ferrame		225,84	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			225,84
130129 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LT		67,10	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			67,10
130130 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LT		870,68	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			870,68
130131 QUAD PRINTER SERV E COM DE IN		1.200,78	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			1.200,78
130132 RAC INFORMATICA LTDA		340,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			340,00
130133 RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRE		582,30	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			582,30
130134 RDS COMERCIAL LTDA		478,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			478,00
130135 RED IMPORT TECHNOLOGY LTDA		1.200,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			1.200,00
130136 REVERSO ECOTECNOLOGIA LTDA		644,40	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			644,40
130137 ROBERTA ZANON ELETRONICOS ME		246,05	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			246,05
130138 RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 328		239,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			239,80
130139 ROGER DE ARAGAO VIEIRA ME		315,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			315,00
130140 RPM INFORMATICA LTDA		886,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			886,00
130141 RT PONTES PRODUTOS HIDRAULICO		146,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			146,00
130142 SEMPRE SOLUCOES E TECNOLOGIA		74,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			74,00
130143 SIMITRON COMERCIAL LTDA		165,44	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			165,44
130144 SLK INFORMATICA LTDA		65,70	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			65,70
130145 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. L		266,40	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			266,40
130146 SUPREMA FONTES		90,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			90,00
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		97.088,87	97.088,87



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024		97.088,87	97.088,87
130147 SUPRINEE INFO COMERCAL E IMPO		101,94	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			101,94
130148 SUSTINE COMERCIAL LTDAME		559,20	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			559,20
130149 T. Moraes Salles - Informati		664,97	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			664,97
130150 TANGER COMERCIO E SERVICOS DE		109,04	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			109,04
130151 TATIANA VIANA RASTOY INFORMAT		99,80	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			99,80
130152 TEC MAQUINAS LTDA		456,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			456,00
130153 TEKNOFORCE ELETROELETRONICA L		18,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			18,00
130154 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN		499,62	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			499,62
130155 WALBER LUIZ FERREIRA BARDELLA		24,90	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			24,90
130156 WALDIR DA SILVA		88,45	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			88,45
130157 WS ELETRONICA LTDA		34,61	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			34,61
130158 XUN SHOP IMPORTACAO E EXPORTA		21,44	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			21,44
130159 YONEDA FERRAMENTAS E		182,75	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			182,75
130160 ZIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS L		83,57	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF CARTÃO			83,57
130161 AMANDA DA SILVA ME		137,69	
ALMANI INFORMATICA LTDA VALOR REF SD TRANSF			137,69
130162 ALVARO RUSSO		390,00	
2DAY ESTUDOS DE MERCADO E MAR VALOR REF SD TRANSF			390,00
130163 ALVARO RUSSO		180,00	
SILVERUBBER IND COM LTDA VALOR REF SD TRANSF			180,00
130164 PROSEGUR BRASIL S.A. - TRANSP		1.115,00	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G VALOR REF SD TRANSF			1.115,00
130165 CAIXA		100,00	
ALVARO RUSSO RECTO DUPL NR			100,00
130166 CAIXA		178,30	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G RECTO DUPL NR			178,30
130167 BEM EM COMODATO		348,50	
RECUPERACAO DE DESPESAS VALOR REF SD TRANSF			348,50
130168 CARLOS R B SCHNEIDER		14.938,75	
CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEIDVALOR REF SD TRANSF			14.938,75
130169 CAIXA		953,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO VALOR REF V V			953,00
Total do Dia 30 de Outubro de 2024		118.374,40	118.374,40
Dia 31 de Outubro de 2024			
130170 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		9.561,54
130171 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		38,87
130172 ENCARGOS SOCIAIS		253,23	
FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		253,23
130173 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		28,37
130174 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 903-% INSS Sobre 13º Salário FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		226,28
130175 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		278,67
130176 13 SALARIO	Vlr.Ref. 324-DECIMO TERCEIRO PROP.RESC FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -	2.728,86	
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024		2.982,09	10.386,96



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024		2.982,09	10.386,96
130177 FERIAS	Vlr.Ref. 322-1/3 FERIAS CONSTIT - RESC FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -	1.637,31	
130178 FERIAS	Vlr.Ref. 306-FERIAS VENCIDAS RESCISÃO FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -	3.274,63	
130179 FERIAS	Vlr.Ref. 305-FERIAS PROPORCIONAIS-RESC FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -	1.637,31	
130180 SALARIOS	Vlr.Ref. 301-DIAS SALDO SALARIO-RESC. FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -	3.165,48	
130181 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		27,91
130182 ADIANTAMENTO 13º	Vlr.Ref. 191-(-)DESC. ADIANT. 13§ SAL FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		1.581,95
130183 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Rescisão 10/2024 C/C: 0 -		700,00
130184 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 10/2024 C/C: 0 -		4.950,00
130185 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 10/2024 C/C: 0 -	4.950,00	
130186 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		31.547,97
130187 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		621,92
130188 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 10/2024 C/C: 0 -	3.402,85	3.402,85
130189 PENSÃO ALIM. A PAGAR	Vlr.Ref. 908-% Pensão Alimentícia FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		603,22
130190 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		575,56
130191 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		3.690,58
130192 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		1.341,55
130193 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		194,59
130194 CONTRIBUICAO SINDICAL	Vlr.Ref. 64-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		31,73
130195 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 10/2024 C/C: 0 -	660,25	
130196 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		4.250,00
130197 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 10/2024 C/C: 0 -		559,40
130198 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 10/2024 C/C: 0 -	282,40	
130199 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 10/2024 C/C: 0 -	1.622,12	
130200 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 10/2024 C/C: 0 -	39.971,75	
130201 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	VALOR REF BOLSA	900,00	
130202 CONVENIO MEDICO	VALOR REF COOP		20,00
130203 FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 10	3.747,83	3.747,83
130204 SIMPLES SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS 10	17.498,99	17.498,99
130205 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb	12,30	12,30
130206 ANDERSON LEAL DA SILVA ANDERSON LOPES DE CARLI	VALOR REF SD TRANSF	140,00	140,00
130207 ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOCOS R ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS	VALOR REF SD TRANSF	4.263,00	4.263,00
130208 CESAR CAMARGO CEZAR RAIMUNDO GOULART	VALOR REF SD TRANSF	220,00	220,00
130209 EXCELCIOR S.A. PNEUS E ACESSÓ EXCELSIOR PNEUS	VALOR REF SD TRANSF	1.003,00	1.003,00
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024		91.371,31	91.371,31



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024		91.371,31	91.371,31
130210 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA I		27.205,00	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO G	VALOR REF SD TRANSF		27.205,00
130211 PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPR		650,00	
PLATAMON PARTICIPACOES E EMPR	VALOR REF SD TRANSF		650,00
130212 PRIMO TEDESCO S/A ADM. FINANC		385,50	
PRIMO DTEDESCO S/A	VALOR REF SD TRANSF		385,50
130213 SESC RIO GRANDE DO SUL		670,00	
SESC RS	VALOR REF SD TRANSF		670,00
130214 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE		9.176,00	
130215 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR	VALOR REF SD TRANSF		388,00
130216 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR	VALOR REF SD TRANSF		220,00
130217 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR	VALOR REF SD TRANSF		1.340,00
130218 SENAC - SERV. NACIONAL DE APR	VALOR REF SD TRANSF		5.593,00
130219 SENAC CAXIAS DO SUL	VALOR REF SD TRANSF		2.500,00
130220 ALVARO RUSSO		865,00	
130221 ALVARO RUSSO		275,00	
AYRTON SCHIFFENER	VALOR REF SD TRANSF		275,00
130222 ALVARO RUSSO		1.610,00	
DANTE AUGUSTO COUTO BARONE	VALOR REF SD TRANSF		1.610,00
130223 ALVARO RUSSO		568,00	
INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASIL	VALOR REF SD TRANSF		568,00
130224 ALVARO RUSSO		260,00	
JULIANA AZEVEDO FORNACIARI	VALOR REF SD TRANSF		260,00
130225 ALVARO RUSSO		212,30	
LUIS ALBERTO DOS SANTOS FERRA	VALOR REF SD TRANSF		212,30
130226 ALVARO RUSSO		840,00	
MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL	VALOR REF SD TRANSF		840,00
130227 ALVARO RUSSO		2.230,00	
PROSEGUR BRASIL S/A	VALOR REF SD TYTRANSF		2.230,00
130228 ALVARO RUSSO		1.379,70	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		1.379,70
130229 CIERS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		10,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		10,00
130230 INTEROP INFORMÁTICA LTDA		1.060,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		1.060,00
130231 ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO		535,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		535,00
130232 JORGE PAIVA DA SILVA		465,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		465,00
130233 Josue Cesar Danda Rossini		200,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		200,00
130234 LUIZ CARLOS PACHALY		448,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		448,00
130235 MARIA TEREZA PILETTI		275,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		275,00
130236 PLATAMON PARTICIPACOES E EMPR		390,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		390,00
130237 SUPERPLAC COM. DE PROD P MOVE		259,00	
LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF		259,00
130238 ISSON A RECOLHER		8.594,36	
ISSON A RECUPERAR	VALOR REF SD TRANSF		8.594,36
130239 ENCARGOS SOCIAIS		10.196,26	
FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS JOÃO		10.196,26
Total do Dia 31 de Outubro de 2024		160.130,43	160.130,43
Total do mês		1.250.463,35	1.250.463,35
Dia 01 de Novembro de 2024			
130240 BANCO DO BRASIL S/A		220,00	
AGEVET COML DE PRODUTOS VETER RECTO DUPL NR 44805			220,00
130241 IMPORTADORA BAGE SA		150,00	
VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024209 - IMPORTADORA BAGE S/A		150,00
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024		370,00	370,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024		370,00	370,00
130242 OTAM VENTILADORES INDS LTDA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024210 - OTAM VENTILADORES INDUSTRAIS LTDA	600,00	600,00
130243 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE	Valor ref. NF-e nº 1825 - BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRESSORAS	290,00	290,00
130244 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A ABAST SERTORIO	150,00	150,00
130245 BANCO BRADESCO S/A ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR GX2	2.068,00	2.068,00
130246 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A VERA	9.561,54	9.561,54
130247 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 30863	552,00	552,00
130248 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		465,97
130249 HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL	1.865,00	1.865,00
130250 FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 11	10.196,26	10.196,26
130251 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	30.000,00	30.000,00
130252 AGUA E ENERGIA ELETTRICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DMAE	99,54	99,54
130253 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	220,95	220,95
130254 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AST	200,00	200,00
130255 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	68,00	68,00
130256 BANCO DO BRASIL S/A LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES	RECTO DUPL NR	260,00	260,00
130257 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		14,43
130258 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		480,40	
Total do Dia 01 de Novembro de 2024		56.981,69	56.981,69
Dia 04 de Novembro de 2024			
130259 MATERIAL APLICADO E. RICARDO DE ASSIS CIA LTDA	Valor ref. NF-e nº 1949 - E. RICARDO DE ASSIS CIA LTDA - ME	295,30	295,30
130260 MATERIAL DE EXPEDIENTE M D SANTOS - PAPELARIA	Valor ref. NF-e nº 60 - M D SANTOS - PAPELARIA	277,78	277,78
130261 MATHEUS CORTES MACHADO BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR	1.100,00	1.100,00
130262 CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEID BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CARLOS	6.000,00	6.000,00
130263 CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	6.000,00	6.000,00
130264 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	4,00	4,00
130265 M D SANTOS - PAPELARIA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	277,78	277,78
Total do Dia 04 de Novembro de 2024		13.954,86	13.954,86
Dia 05 de Novembro de 2024			
130266 MATERIAL APLICADO FAJARDO E MARTINS LTDA	Valor ref. NF-e nº 46810 - FAJARDO E MARTINS LTDA	149,00	149,00
130267 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JOIÃO	12.473,32	12.473,32
130268 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	197,90	197,90
130269 BANCO DO BRASIL S/A MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL	RECTO DUPL NR	280,00	280,00
130270 FAJARDO E MARTINS LTDA		149,00	
Transporte do dia 05 de Novembro de 2024		13.249,22	13.100,22



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Novembro de 2024		13.249,22	13.100,22
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF TRANSF CARTÃO			149,00
Total do Dia 05 de Novembro de 2024		13.249,22	13.249,22
Dia 07 de Novembro de 2024			
130271 E2PS ENGENHARIA E EQUIPAMENTO VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024211 - E2PS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	605,00	605,00
130272 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	4,00	4,00
Total do Dia 07 de Novembro de 2024		609,00	609,00
Dia 08 de Novembro de 2024			
130273 MATERIAL APLICADO L L INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 5911 - L L INFORMATICA LTDA	308,40	308,40
130274 BANCO DO BRASIL S/A IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44821	150,00	150,00
Total do Dia 08 de Novembro de 2024		458,40	458,40
Dia 11 de Novembro de 2024			
130275 COND ED MILLENIUM FLAT VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024212 - CONDOMINIO EDIFICIO MILLENIUM FLAT	260,00	260,00
130276 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE ANDERSON SOUZA DE JESUS	Valor ref. NF-e nº 39396 - ANDERSON SOUZA DE JESUS COMERCIO DE COME	76,84	76,84
130277 MATERIAL APLICADO THYNK UNLIMITED STORE COMERCI	Valor ref. NF-e nº 119567 - THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LT	49,99	49,99
130278 MATERIAL APLICADO EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 377686 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	176,09	176,09
130279 MATERIAL APLICADO CAIXA	PAGTO DUPL NR 5647	899,84	899,84
130280 MATERIAL APLICADO CAIXA	PAGTO DUPL NR 11904 AM TRADE	293,90	293,90
130281 MATERIAL APLICADO CAIXA	PAGTO DUPL NR 17112 TECNOPRINT	175,60	175,60
130282 ICE YELLOW ARTIGOS E PRESENTE CAIXA	PAGTO DUPL NR 4	167,98	167,98
130283 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 265950	223,20	223,20
130284 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA	154,84	154,84
130285 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED	7.391,71	7.391,71
130286 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL	4.440,00	4.440,00
130287 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	3.083,41	3.083,41
130288 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO	255,00	255,00
130289 ASSOCIACOES E MENSALIDADES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIND	31,73	31,73
130290 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 10	4.195,53	
130291 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	603,93	
130292 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
130293 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	14,43	
130294 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		5.430,39
130295 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	390,32	390,32
130296 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	2.130,30	2.130,30
130297 THYNK UNLIMITED STORE COMERCI OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV VALOR REF TRANSF CARTÃO		49,99	49,99
Total do Dia 11 de Novembro de 2024		25.681,13	25.681,13
Transporte do dia 12 de Novembro de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 12 de Novembro de 2024			
130298 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE ANDERSON SOUZA DE JESUS	Valor ref. NF-e nº 39442 - ANDERSON SOUZA DE JESUS COMERCIO DE COME	19,21	19,21
130299 ANDERSON SOUZA DE JESUS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	96,05	96,05
Total do Dia 12 de Novembro de 2024		115,26	115,26
Dia 13 de Novembro de 2024			
130300 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024213 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA	747,00	747,00
130301 FUNDAÇÃO FEDERAL DE APOIO DA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024214 - FUNDAÇÃO FEDERAL DE APOIO DA UFRGS	2.290,00	2.290,00
130302 MATERIAL APLICADO EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM	Valor ref. NF-e nº 83096 - EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	332,95	332,95
130303 MATERIAL APLICADO MARONI COMERCIO E SERVICOS DE	Valor ref. NF-e nº 3197 - MARONI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC	1.139,08	1.139,08
130304 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A LEISER	12,50	12,50
130305 CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
130306 BANCO DO BRASIL S/A MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL	RECTO DUPL NR 44811	560,00	560,00
130307 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC	460,00	460,00
130308 EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	3.076,52	3.076,52
Total do Dia 13 de Novembro de 2024		9.618,05	9.618,05
Dia 14 de Novembro de 2024			
130309 BANCO BRADESCO S/A ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR GX2	2.190,00	2.190,00
130310 BANCO BRADESCO S/A E2PS ENGENHARIA E EQUIPAMENTO	RECTO DUPL NR	605,00	605,00
130311 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ADTO	3.400,00	3.400,00
130312 BANCO DO BRASIL S/A IMPORTADORA BAGE SA	RECTO DUPL NR 44819	220,00	220,00
130313 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR	399,00	399,00
130314 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	156,10	156,10
Total do Dia 14 de Novembro de 2024		6.970,10	6.970,10
Dia 17 de Novembro de 2024			
130315 MATERIAL APLICADO EBAZAR.COM.BR. LTDA	Valor ref. NF-e nº 36086223 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	563,02	563,02
130316 EBAZAR.COM.BR. LTDA CAIXA	PAGTO DUPL NR 86223	563,02	563,02
Total do Dia 17 de Novembro de 2024		1.126,04	1.126,04
Dia 18 de Novembro de 2024			
130317 FUNDAÇÃO FEDERAL DE APOIO DA VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024215 - FUNDAÇÃO FEDERAL DE APOIO DA UFRGS	3.335,00	3.335,00
130318 BANCO BRADESCO S/A SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44806	615,00	615,00
130319 BANCO BRADESCO S/A SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	RECTO DUPL NR 44807	615,00	615,00
Total do Dia 18 de Novembro de 2024		4.565,00	4.565,00
Dia 19 de Novembro de 2024			
Transporte do dia 19 de Novembro de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
130320 MATERIAL APLICADO AML DOS SANTOS COMERCIO E SER	Valor ref. NF-e nº 4819 - AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TE	94,00	94,00
130321 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT CAIXA	Valor ref. NF-e nº 19453 - DENYSON LUIZ CATINI CW SHOP VARIEDADES	72,58	72,58
130322 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JC	74,90	74,90
130323 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR 1825	290,00	290,00
130324 M T LUCAS INFORMATICA BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR 31061	613,50	613,50
130325 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	12,00	12,00
Total do Dia 19 de Novembro de 2024		1.156,98	1.156,98
Dia 20 de Novembro de 2024			
130326 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO	7.961,81	7.961,81
130327 MATERIAL APLICADO	PAGTO DUPL NR 327 TEKNOFORCE	250,00	
130328 JUROS PAGOS	PAGO A TECKNOFORCE	2,45	
130329 BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR		252,45
Total do Dia 20 de Novembro de 2024		8.214,26	8.214,26
Dia 21 de Novembro de 2024			
130330 MATERIAL DE EXPEDIENTE LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	Valor ref. NF-e nº 292638 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	63,00	63,00
130331 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT PUT PUT COMERCIO LTDA	Valor ref. NF-e nº 699606 - PUT PUT COMERCIO LTDA	82,24	82,24
130332 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 268697 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	91,80	91,80
130333 MATERIAL DE EXPEDIENTE GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 268697 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	99,80	99,80
130334 VALES TRANSPORTES BANCO BRADESCO S/A	PAGO A ATP	1.006,10	1.006,10
130335 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	5.000,00	
130336 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BBD	13,10	
130337 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF TRANSF		5.013,10
130338 SIMPLES A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 10	17.498,99	17.498,99
130339 PUT PUT COMERCIO LTDA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	82,24	82,24
Total do Dia 21 de Novembro de 2024		23.937,27	23.937,27
Dia 22 de Novembro de 2024			
130340 MATERIAL APLICADO ROGER DE ARAGAO VIEIRA ME	Valor ref. NF-e nº 6893 - ROGER DE ARAGAO VIEIRA ME	301,00	301,00
130341 MATERIAL DE EXPEDIENTE GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 268753 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	549,80	549,80
130342 MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	Valor ref. NF-e nº 471199 - DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS BRAILE LTDA	1.177,90	1.177,90
130343 ROGER DE ARAGAO VIEIRA ME OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRTRANSF CARTÃO	301,00	301,00
Total do Dia 22 de Novembro de 2024		2.329,70	2.329,70
Dia 25 de Novembro de 2024			
130344 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024216 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	143.800,21	143.800,21
130345 ISSQN S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024216 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	7.190,01	7.190,01
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024		150.990,22	150.990,22



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024		150.990,22	150.990,22
130346 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024217 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	4.490,00	
130347 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	Valor ref. NF-e nº 120054 - THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	99,90	4.490,00
130348 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE TOTAL STORE ELETRONICO LTDA	Valor ref. NF-e nº 202887 - TOTAL STORE ELETRONICO LTDA	19,90	99,90
130349 MATERIAL DE EXPEDIENTE PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	Valor ref. NF-e nº 66411 - Porto Materiais de Escritorio LTDA	70,00	19,90
130350 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 487542 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	74,90	70,00
130351 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT GURGELMIX MAQUINAS E	Valor ref. NF-e nº 1894 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	240,99	74,90
130352 CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE	1.000,00	240,99
130353 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO BRADESCO S/A	PAGO A GREEN CARD	7.060,82	1.000,00
130354 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO BRADESCO S/A	PAGTO DUPL NR 377686	176,09	7.060,82
130355 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR 44816	135.810,95	176,09
130356 ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF PROCEMPA	7.147,95	
130357 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44816		142.958,90
130358 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	2.171,29	2.171,29
130359 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS IPVA	368,15	368,15
130360 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	124,42	124,42
130361 GURGELMIX MAQUINAS E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	240,99	240,99
130362 THE BLACK PARTICIPACOES LTDA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	99,90	99,90
130363 TOTAL STORE ELETRONICO LTDA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	19,90	19,90
Total do Dia 25 de Novembro de 2024		310.206,37	310.206,37
Dia 26 de Novembro de 2024			
130364 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024218 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	220,00	
130365 MATERIAL DE EXPEDIENTE TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 788890 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	156,73	220,00
130366 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT GERACAO CABOS COMERCIO DE	Valor ref. NF-e nº 3177 - GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECTORES DE	40,97	156,73
130367 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT INDEX STORE INFORMATICA LTDA	Valor ref. NF-e nº 49021 - INDEX STORE INFORMATICA LTDA	74,10	40,97
130368 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC METAL TREFILACAO E MANUTE	Valor ref. NF-e nº 66791 - TEC METAL TREFILACAO E MANUTENCAO INDUST	60,11	74,10
130369 MATERIAL DE EXPEDIENTE GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 269004 - GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	175,70	60,11
130370 BANCO DO BRASIL S/A OTAM VENTILADORES INDS LTDA	RECTO DUPL NR 44822	600,00	175,70
130371 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	600,00
130372 IRF A RECOLHER	VALOR REF JADNA		616,50
130373 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.883,50
130374 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	35.000,00	35.000,00
Transporte do dia 26 de Novembro de 2024		41.827,61	41.827,61



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Novembro de 2024		41.827,61	41.827,61
130375 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
130376 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.286,29	1.286,29
130377 FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS	3.351,36	3.351,36
130378 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
130379 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
130380 CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE	500,00	500,00
130381 GERACAO CABOS COMERCIO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	40,97	40,97
130382 INDEX STORE INFORMATICA LTDA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	74,10	74,10
130383 TEC METAL TREFILACAO E MANUTE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	60,11	60,11
Total do Dia 26 de Novembro de 2024		48.165,04	48.165,04
Dia 27 de Novembro de 2024			
130384 EXCELSIOR PNEUS VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024219 - EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSÓRIOS	260,00	260,00
130385 MATERIAL APLICADO MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. NF-e nº 220042 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.859,00	1.859,00
130386 MAGAZINE LUIZA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	1.859,00	1.859,00
Total do Dia 27 de Novembro de 2024		3.978,00	3.978,00
Dia 28 de Novembro de 2024			
130387 BEM EM COMODATO MACIL - MAT ASSIST CONTRA INC	Valor ref. NF-e nº 29031 - MACIL - MAT ASSIST CONTRA INCENDIO	500,00	500,00
130388 MATERIAL APLICADO BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E	Valor ref. NF-e nº 73819 - BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.940,76	2.940,76
Total do Dia 28 de Novembro de 2024		3.440,76	3.440,76
Dia 29 de Novembro de 2024			
130389 AEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR VENDA DE SERVICOS A PRAZO	Valor ref. NFS-e nº 2024220 - AEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	240,00	240,00
130390 LIMPEZA, HIGIENE E CAFE FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2262752 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	427,95	427,95
130391 MATERIAL DE EXPEDIENTE FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 2262752 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	73,89	73,89
130392 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A FT	150,00	150,00
130393 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIQ FLA	27.362,66	27.362,66
130394 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A GABRIEL	2.942,47	2.942,47
130395 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A MATHEUS	395,83	395,83
130396 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A JONAS	395,83	395,83
130397 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A MARCELO	5.791,30	5.791,30
130398 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
130399 BANCO DO BRASIL S/A	RECTO DUPL NR 44818	117,63	
130400 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	176,72	
130401 COMERCIO DE PNEUS E PECAS STO	RECTO DUPL NR 44818		305,00
Transporte do dia 29 de Novembro de 2024		39.074,28	39.084,93



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2024		39.074,28	39.084,93
130402 DESPESAS BANCARIAS	PAGO A BB	10,65	
130403 CAIXA		1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE		1.000,00
130404 BANCO DO BRASIL S/A		2.290,00	
FUNDAÇÃO FEDERAL DE APOIO DA	RECTO DUPL NR 44826		2.290,00
130405 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		1.080,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CIEE		1.080,00
130406 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		1.614,21	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEEE		1.614,21
130407 PENSÃO ALIM. A PAGAR		603,22	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CRISTIAN		603,22
130408 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB		12,30
Total do Dia 29 de Novembro de 2024		45.684,66	45.684,66
Dia 30 de Novembro de 2024			
130409 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de 13º salário 11/2024 C/C: 0 -		791,66
130410 ADIANTAMENTO 13º	Vlr.Ref. 169-ADIANTAMENTO 13. SAL FL Adiantamento de 13º salário 11/2024 C/C: 0 -	791,66	
130411 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Férias 11/2024 C/C: 0 -		3.443,18
130412 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 905-% IRF Sobre Férias FL Férias 11/2024 C/C: 0 -		61,09
130413 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Férias 11/2024 C/C: 0 -		14,73
130414 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -		12.473,32
130415 ENCARGOS SOCIAIS		8,55	
FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -		8,55
130416 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 906-% IRF Sobre 13º Salário FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -		28,93
130417 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 903-% INSS Sobre 13º Salário FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -		283,98
130418 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -		8,02
130419 RESCISOES DE CONTRATO	Vlr.Ref. 333-1/12 13SAL S/AV.PREV IND. FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -	267,48	
130420 13 SALARIO	Vlr.Ref. 324-DECIMO TERCEIRO PROP.RESC FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -	2.942,28	
130421 FERIAS	Vlr.Ref. 322-1/3 FERIAS CONSTIT - RESC FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -	1.159,10	
130422 FERIAS	Vlr.Ref. 306-FERIAS VENCIDAS RESCISÃO FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -	3.209,82	
130423 FERIAS	Vlr.Ref. 305-FERIAS PROPORCIONAIS-RESC FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -	267,48	
130424 RESCISOES DE CONTRATO	Vlr.Ref. 304-INDENIZACOES-RESCISOES FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -	3.209,82	
130425 SALARIOS	Vlr.Ref. 301-DIAS SALDO SALARIO-RESC. FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -	106,99	
130426 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -		27,91
130427 ADIANTAMENTO 13º	Vlr.Ref. 191-(-)DESC. ADIANT. 13§ SAL FL Rescisão 11/2024 C/C: 0 -		1.550,63
130428 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 11/2024 C/C: 0 -		3.400,00
130429 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 11/2024 C/C: 0 -	3.400,00	
130430 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		28.262,66
130431 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		451,23
130432 ENCARGOS SOCIAIS		3.288,04	
FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		3.288,04
130433 PENSÃO ALIM. A PAGAR	Vlr.Ref. 908-% Pensão Alimentícia FL Salário		603,22
Transporte do dia 30 de Novembro de 2024		18.651,22	54.697,15



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2024		18.651,22	54.697,15
130434 IRF A RECOLHER	11/2024 C/C: 0 - Vlr.Ref. 904-% Desconto IRF FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		543,86
130435 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		3.596,51
130436 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		1.233,82
130437 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		151,95
130438 CONTRIBUICAO SINDICAL	Vlr.Ref. 64-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		31,73
130439 SALARIOS	Vlr.Ref. 53-% GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO FL Salário 11/2024 C/C: 0 -	660,25	
130440 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		3.400,00
130441 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 11/2024 C/C: 0 -		559,00
130442 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 11/2024 C/C: 0 -	282,40	
130443 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 11/2024 C/C: 0 -	1.344,43	
130444 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 11/2024 C/C: 0 -	35.318,51	
130445 SIMPLES		15.483,58	
130446 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE	PROVISÃO REF MÊS 11		15.483,58
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	VALOR REF sd transf	545,00	
130447 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE			545,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	VALOR REF SD TRANSF	569,00	
130448 FERIAS	VALOR REF RT CF FLA		569,00
130449 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	VALOR REF CF FLA	6.505,50	
130450 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF RT DEV	900,00	
130451 FERIAS	VALOR REF RT CF FLA	328,39	
130452 FERIAS	VALOR REF RT	873,87	
130453 FERIAS			3.495,49
PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF RT FERIAS	364,88	
130454 RESCISOES DE CONTRATO	VALOR REF FLA		364,88
130455 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF RT CF FLA	3.209,82	
130456 ISSON A RECOLHER		7.147,95	
ISSON A RECUPERAR	VALOR REF SD TRANSF		7.147,95
Total do Dia 30 de Novembro de 2024		92.184,80	92.184,80
Total do mês		672.626,59	672.626,59
Dia 01 de Dezembro de 2024			
130457 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		40,42	
G TRABULSE MALUCELLI	Valor ref. NF-e nº 13331 - G TRABULSE MALUCELLI		40,42
130458 G TRABULSE MALUCELLI		40,42	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		40,42
130459 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		120,00	
CAIXA	PAGO A POSTO CACHOEIRINHA		120,00
130460 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		60,00	
CAIXA	PAGO A POSTO APOLO		60,00
130461 CAIXA		294,30	
ALVARO RUSSO	RECTO DUPL NR		294,30
Total do Dia 01 de Dezembro de 2024		555,14	555,14
Dia 02 de Dezembro de 2024			
130462 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM		100,00	
CAIXA	PAGO A POSTO PA		100,00
130463 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOLPATO		295,97
130464 PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 11	3.888,51	
130465 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 0561	633,88	
130466 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 3208	616,50	
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2024		5.238,89	395,97



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2024		5.238,89	395,97
130467 IRF A RECOLHER	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 5952	14,43	
130468 BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS		5.153,32
130469 TELEFONE		148,31	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO		148,31
130470 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	PAGO A VOLPATO	310,40	
130471 IRF A RECOLHER	VALOR REF VOLPATO		14,43
Total do Dia 02 de Dezembro de 2024		5.712,03	5.712,03
Dia 03 de Dezembro de 2024			
130472 MATERIAL APLICADO		239,97	
BROTHERS COMERCIO E SERVICOS	Valor ref. NF-e nº 4379 - BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA		239,97
130473 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		358,00	
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE	Valor ref. NF-e nº 1914 - BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRESSORAS		358,00
130474 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT		118,00	
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE	Valor ref. NF-e nº 1916 - BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRESSORAS		118,00
130475 BANCO DO BRASIL S/A		747,00	
MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL	RECTO DUPL NR 44825		747,00
130476 CAIXA		1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE		1.000,00
130477 BANCO DO BRASIL S/A		3.335,00	
FUNDACÃO FEDERAL DE APOIO DA	RECTO DUPL NR 44827		3.335,00
130478 CAIXA		1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF SAQUE		1.000,00
130479 DESPESAS BANCARIAS		76,00	
BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD		76,00
130480 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		200,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AST		200,00
130481 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		99,54	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DMAE		99,54
130482 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.865,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL		1.865,00
130483 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.865,00	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CONTHABIL		1.865,00
Total do Dia 03 de Dezembro de 2024		10.903,51	10.903,51
Dia 04 de Dezembro de 2024			
130484 MATERIAL APLICADO		236,54	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 379649 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		236,54
130485 MATERIAL APLICADO		254,14	
EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA	Valor ref. NF-e nº 379650 - EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA		254,14
Total do Dia 04 de Dezembro de 2024		490,68	490,68
Dia 05 de Dezembro de 2024			
130486 BANCO DO BRASIL S/A		260,00	
COND ED MILLENIUM FLAT	RECTO DUPL NR 44824		260,00
130487 BANCO DO BRASIL S/A		240,00	
AEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	RECTO DUPL NR 44832		240,00
130488 SERVICOS PRESTADOS PJ		160,00	
CAIXA	PAGO A MANOEL GUTIERRES		160,00
130489 DESPESAS BANCARIAS		197,90	
BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A bb		197,90
Total do Dia 05 de Dezembro de 2024		857,90	857,90
Dia 06 de Dezembro de 2024			
130490 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		31,79	
SAYMON GOMES DA SILVA 3658863	Valor ref. NF-e nº 68645 - SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803		31,79
130491 SAYMON GOMES DA SILVA 3658863		31,79	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO		31,79
Total do Dia 06 de Dezembro de 2024		63,58	63,58
Dia 09 de Dezembro de 2024			
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
130492 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 40744 - INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	964,00	964,00
130493 BANCO BRADESCO S/A DANTE AUGUSTO COUTO BARONE	RECTO DUPL NR 44796	3.950,00	3.950,00
130494 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TRANSF	25.000,00	25.000,00
130495 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIAC	460,00	460,00
130496 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A UNIMED	7.432,61	7.432,61
Total do Dia 09 de Dezembro de 2024		37.806,61	37.806,61
Dia 10 de Dezembro de 2024			
130497 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA VENDA DE SERVICOS A VISTA	Valor recebido ref. NFS-e nº 2024221 a 2024421 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	545,00	545,00
130498 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA VENDA DE SERVICOS A VISTA	Valor recebido ref. NFS-e nº 2024222 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	569,00	569,00
130499 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 58155590 - M T LUCAS INFORMATICA	390,00	390,00
130500 LIMPEZA. HIGIENE E CAFE COSTI BEBIDAS	Valor ref. NF-e nº 59594 - COSTI BEBIDAS	3.250,20	3.250,20
130501 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL	4.623,20	4.623,20
130502 CONTRIBUICAO SINDICAL BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS	31,73	31,73
130503 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TERRA	367,12	367,12
Total do Dia 10 de Dezembro de 2024		9.776,25	9.776,25
Dia 11 de Dezembro de 2024			
130504 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT MFL ACESSORIOS LTDA	Valor ref. NF-e nº 2638877 - Mfl acessorios ltda	92,79	92,79
130505 MATERIAL APLICADO MARCOS MIGUEL ROSA ME	Valor ref. NF-e nº 54386 - Marcos Miquel Rosa ME	119,98	119,98
130506 MARCOS MIGUEL ROSA ME OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	119,98	119,98
130507 BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF LIQ COBR	4.970,00	
130508 EXCELSIOR PNEUS	RECTO DUPL NR 44829		4.970,00
130509 MARONI COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3197	569,54	569,54
Total do Dia 11 de Dezembro de 2024		5.872,29	5.872,29
Dia 12 de Dezembro de 2024			
130510 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL VENDA DE SERVICOS A VISTA	Valor recebido ref. NFS-e nº 2024223 - MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA	820,00	820,00
130511 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE	Valor ref. NF-e nº 1951 - BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRESSORAS	207,00	207,00
Total do Dia 12 de Dezembro de 2024		1.027,00	1.027,00
Dia 13 de Dezembro de 2024			
130512 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LT	Valor ref. NF-e nº 40823 - INTELTEC EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	329,94	329,94
130513 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIQ FLA	15.346,29	15.346,29
130514 ADIANTAMENTO OUINZENAL BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIO FLA	2.800,00	2.800,00
130515 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	171,70	171,70
130516 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 471199	588,95	588,95
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2024		19.236,88	19.236,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2024		19.236,88	19.236,88
130517 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EMBRATEL	6,91	6,91
130518 PENSÃO ALIM. A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PENSÃO	603,22	603,22
Total do Dia 13 de Dezembro de 2024		19.847,01	19.847,01
Dia 14 de Dezembro de 2024			
130519 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM MFL ACESSORIOS LTDA	Valor ref. NF-e nº 2653911 - Mfl acessórios Ltda	92,79	92,79
Total do Dia 14 de Dezembro de 2024		92,79	92,79
Dia 15 de Dezembro de 2024			
130520 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO QUINZENAL	VALOR REF SD TRANSF	3.600,00	3.600,00
Total do Dia 15 de Dezembro de 2024		3.600,00	3.600,00
Dia 16 de Dezembro de 2024			
130521 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT M T LUCAS INFORMATICA	Valor ref. NF-e nº 58265093 - M T LUCAS INFORMATICA	112,00	112,00
130522 MANUT E REPAROS DE INSTALACOE MACIL - MAT ASSIST CONTRA INC	Valor ref. NF-e nº 29078 - MACIL - MAT ASSIST CONTRA INCENDIO	25,00	25,00
130523 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO BRADESCO S/A	PAGO A GREEN CARD	774,94	774,94
130524 ICMS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS	305,63	305,63
130525 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALGAR	290,46	290,46
130526 PREVIDENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS	3.295,48	3.295,48
Total do Dia 16 de Dezembro de 2024		4.803,51	4.803,51
Dia 17 de Dezembro de 2024			
130527 MATERIAL APLICADO R DE OLIVEIRA SILVA INFORMATI	Valor ref. NF-e nº 40 - R DE OLIVEIRA SILVA INFORMATICA	220,50	220,50
130528 BRADESCO - CDB BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF APLIC	50.000,00	50.000,00
130529 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	72,00	72,00
130530 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 1916	118,00	118,00
130531 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 31061	613,50	613,50
130532 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	344,40	344,40
130533 CONVENIO MEDICO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PA CLIN	2.520,31	2.520,31
Total do Dia 17 de Dezembro de 2024		53.888,71	53.888,71
Dia 18 de Dezembro de 2024			
130534 ADIANTAMENTO QUINZENAL BANCO BRADESCO S/A	PAGO A MARCELO	800,00	800,00
130535 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 379650	254,14	254,14
130536 EQUIPATECH IMP EXPORT LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 379649	236,54	236,54
130537 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TR	2.000,00	2.000,00
130538 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
Total do Dia 18 de Dezembro de 2024		3.302,98	3.302,98
Dia 19 de Dezembro de 2024			
130539 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT DOC COM LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 853733 - DOC COM LTDA ME	78,00	78,00
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024		78,00	78,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024		78,00	78,00
130540 MATERIAL DE EXPEDIENTE DOC COM LTDA ME	Valor ref. NF-e nº 853733 - DOC COM LTDA ME	229,50	229,50
130541 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A COML BUFFON	230,38	230,38
130542 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS E BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73819	735,20	735,20
130543 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 268697	191,60	191,60
130544 TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVO	220,95	220,95
130545 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JC	74,90	74,90
Total do Dia 19 de Dezembro de 2024		1.760,53	1.760,53
Dia 20 de Dezembro de 2024			
130546 LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA VENDA DE SERVICOS A VISTA	Valor recebido ref. NFS-e nº 2024224 - GX2 TECNOLOGIA LTDA	180,00	180,00
130547 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI CIA JORNALISTICA JC BARROS	Valor pago ref. NF-e nº 489427 - CIA JORNALISTICA JC BARROS	74,90	74,90
130548 CIA JORNALISTICA JC BARROS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	149,80	149,80
130549 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CESAR	9.192,58	9.192,58
130550 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARTÃO	6.993,99	6.993,99
130551 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	4,00	4,00
130552 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 268753	549,80	549,80
130553 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.088,60	1.088,60
130554 SIMPLES A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS 11	15.483,58	15.483,58
Total do Dia 20 de Dezembro de 2024		33.717,25	33.717,25
Dia 23 de Dezembro de 2024			
130555 DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	1.000,00	1.000,00
130556 VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ATP	1.733,18	1.733,18
130557 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PGTO GUIA/DARF REF MÊS	104,12	104,12
Total do Dia 23 de Dezembro de 2024		2.837,30	2.837,30
Dia 24 de Dezembro de 2024			
130558 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF TIT CAP	62,21	62,21
130559 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	62,21	62,21
130560 DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO S/A	PAGO A BBD	4,00	4,00
130561 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA IMPRE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 1914	358,00	358,00
130562 GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 269004	175,70	175,70
130563 MARONI COMERCIO E SERVICOS DE BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 3197	569,54	569,54
130564 AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	7.854,42	7.854,42
Total do Dia 24 de Dezembro de 2024		9.086,08	9.086,08
Dia 26 de Dezembro de 2024			
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
130565 PROCEMPA CIA PROC DADOS VENDA DE SERVICOS A VISTA	Valor recebido ref. NFS-e nº 2024225 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	136.711,61	136.711,61
130566 ISSON S/SERVICOS ISSQN A RECOLHER	Valor ISSQN ref. NFS-e nº 2024225 - PROCEMPA CIA PROC DADOS MUNIC DE POA	6.835,58	6.835,58
130567 MATERIAL APLICADO MATHEUS CORTES MACHADO	Valor pago ref. NF-e nº 58408125 - 39.521.733 MATHEUS CORTES MACHADO	1.100,00	1.100,00
130568 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF LIO COBR	136.610,20	
130569 ISSON A RECUPERAR	VALOR REF NF PROCEMPA	7.190,01	
130570 PROCEMPA CIA PROC DADOS	RECTO DUPL NR 44824		143.800,21
130571 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇOS E BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 73819	735,20	735,20
130572 MATHEUS CORTES MACHADO BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 58408125	1.000,00	1.000,00
130573 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR BB	9,90	9,90
130574 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TR	35.000,00	35.000,00
130575 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUTOSUL	3.003,00	3.003,00
130576 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
130577 BANCO DO BRASIL S/A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	RECTO DUPL NR cf ext	1.114,00	1.114,00
130578 BANCO DO BRASIL S/A CÍCERO PEDRA DE ÁVILA	VALOR REF pqto	200.000,00	200.000,00
Total do Dia 26 de Dezembro de 2024		529.321,80	529.321,80
Dia 27 de Dezembro de 2024			
130579 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A LIO FLA	21.140,68	21.140,68
130580 SALARIOS A PAGAR BANCO BRADESCO S/A	PAGO A VINICIUS	4.102,95	4.102,95
130581 DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S BANCO BRADESCO S/A	PAGO A CARLOS	1.000,00	1.000,00
130582 DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 471199	588,95	588,95
130583 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 12262752	250,92	250,92
130584 M T LUCAS INFORMATICA BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL NR 31353	112,00	112,00
130585 BANCO BRASIL C/APLIC FINANC BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF APLIC	60.000,00	60.000,00
130586 BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF TR	50.000,00	50.000,00
130587 ALUGUEIS E LEASING	PAGO A JADNA	5.500,00	
130588 IRF A RECOLHER	VALOR REF JADNA		616,50
130589 BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JADNA		4.883,50
130590 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CIEE	1.080,00	1.080,00
130591 CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CICERO	20.000,00	20.000,00
130592 PENSÃO ALIM. A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PENSÃO	603,22	603,22
130593 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
130594 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
130595 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BB	12,30	12,30
Total do Dia 27 de Dezembro de 2024		164.415,62	164.415,62
Dia 28 de Dezembro de 2024			
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2024		0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
130596 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TATIANA VIANA RASTOY INFORMAT	Valor ref. NF-e nº 99253 - TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA	71,50	71,50
130597 TATIANA VIANA RASTOY INFORMAT OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	71,50	71,50
Total do Dia 28 de Dezembro de 2024		143,00	143,00
Dia 30 de Dezembro de 2024			
130598 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 813899 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	570,80	570,80
130599 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 813900 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	568,10	568,10
130600 MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIS	Valor ref. NF-e nº 813931 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	113,80	113,80
130601 ALVARO RUSSO LUIZ FELIPE POSSEBOM GARCIA	VALOR REF SD TRANSF	4.011,30	4.011,30
130602 ALVARO RUSSO EXCELSIOR PNEUS	VALOR REF SD TRANSF	1.442,00	1.442,00
130603 LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES ALVARO RUSSO	VALOR REF SD TRANSF	260,00	260,00
130604 SENAC - SERV NACIONAL DE APRE ALVARO RUSSO	VALOR REF SD TRANSF	116,00	116,00
130605 AML DOS SANTOS COMERCIO E SER OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	94,00	94,00
130606 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTO FT	150,00	150,00
130607 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A POSTO AGUAS CLARAS	100,00	100,00
130608 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A CEDIC	92,00	92,00
130609 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM CAIXA	PAGO A CEDIC	100,00	100,00
130610 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GREEN CARD	1.392,05	1.392,05
130611 DANTE AUGUSTO COUTO BARONE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	3.950,00	3.950,00
130612 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	840,00	840,00
130613 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	VALOR REF TRANSF CARTÃO	1.114,00	1.114,00
130614 MATERIAL APLICADO GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA	VALOR REF SD TRANSF	223,20	223,20
130615 MATERIAL APLICADO MATHEUS CORTES MACHADO	VALOR REF SD TRANSF	1.000,00	1.000,00
Total do Dia 30 de Dezembro de 2024		16.137,25	16.137,25
Dia 31 de Dezembro de 2024			
130616 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL 13º salário 12/2024 C/C: 0 -		15.346,29
130617 PENSÃO ALIM. A PAGAR	Vlr.Ref. 918-Pensão Alimentícia S/ 13º Salário FL 13º salário 12/2024 C/C: 0 -		603,22
130618 IRF A RECOLHER	Vlr.Ref. 906-% IRF Sobre 13º Salário FL 13º salário 12/2024 C/C: 0 -		535,58
130619 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 903-% INSS Sobre 13º Salário FL 13º salário 12/2024 C/C: 0 -		3.295,48
130620 ADIANTAMENTO 13º	Vlr.Ref. 191-(-)DESC. ADIANT. 13§ SAL FL 13º salário 12/2024 C/C: 0 -		18.060,35
130621 13 SALARIO	Vlr.Ref. 190-13 SALARIO FINAL FL 13º salário 12/2024 C/C: 0 -	35.429,00	
130622 13 SALARIO	Vlr.Ref. 174-MÉDIA 13º SAL. FL 13º salário 12/2024 C/C: 0 -	2.411,92	
130623 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Férias 12/2024		8.733,77
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024		37.840,92	46.574,69



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024		37.840,92	46.574,69
130624 IRF A RECOLHER	C/C: 0 - Vlr.Ref. 905-% IRF Sobre Férias FL Férias 12/2024 C/C: 0 -		961,80
130625 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Férias 12/2024 C/C: 0 -		14,73
130626 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Férias 12/2024 C/C: 0 -		279,50
130627 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -		9.192,58
130628 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -		28,73
130629 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -	218,46	218,46
130630 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -		226,51
130631 FERIAS	Vlr.Ref. 322-1/3 FERIAS CONSTIT - RESC FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -	1.441,26	
130632 FERIAS	Vlr.Ref. 306-FERIAS VENCIDAS RESCISÃO FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -	2.730,81	
130633 FERIAS	Vlr.Ref. 305-FERIAS PROPORCIONAIS-RESC FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -	1.592,97	
130634 RESCISOES DE CONTRATO	Vlr.Ref. 304-INDENIZACOES-RESCISOES FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -	1.092,32	
130635 SALARIOS	Vlr.Ref. 301-DIAS SALDO SALARIO-RESC. FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -	2.730,81	
130636 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -		125,62
130637 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Rescisão 12/2024 C/C: 0 -		14,73
130638 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Adiantamento de salário 12/2024 C/C: 0 -		2.800,00
130639 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 20-ADIANTAMENTO SALARIO FL Adiantamento de salário 12/2024 C/C: 0 -	2.800,00	
130640 SALARIOS A PAGAR	Vlr.Ref. Líquido Empregado FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		22.040,68
130641 AUXILIO ALIMENTACAO	Vlr.Ref. 972-VALE REFEICAO FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		422,50
130642 TELEFONE	Vlr.Ref. 941-% Desconto IRRF FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		91,33
130643 ENCARGOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 12/2024 C/C: 0 -	3.242,58	3.242,58
130644 PENSÃO ALIM. A PAGAR	Vlr.Ref. 908-% Pensão Alimentícia FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		603,22
130645 PREVIDENCIA SOCIAL	Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		3.643,41
130646 VALES TRANSPORTES	Vlr.Ref. 238- DESC. VALE TRANSPORTE FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		1.056,14
130647 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 233-CONVENIO ASSIST.MEDICA FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		122,49
130648 CONTRIBUICAO SINDICAL	Vlr.Ref. 64-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		31,73
130649 ADIANTAMENTO QUINZENAL	Vlr.Ref. 44-(-)DESC ADIANT SALAR-AUT. FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		2.800,00
130650 CONVENIO MEDICO	Vlr.Ref. 43-DESC. ASSIST.MEDICA P/ DEPENDENTE FL Salário 12/2024 C/C: 0 -		279,50
130651 SALARIOS	Vlr.Ref. 40-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL Salário 12/2024 C/C: 0 -	282,40	
130652 SALARIOS	Vlr.Ref. 38-QUINQUÊNIO FL Salário 12/2024 C/C: 0 -	716,91	
130653 SALARIOS	Vlr.Ref. 1-HORAS SALARIO NORMAL FL Salário 12/2024 C/C: 0 -	27.955,56	
130654 FERIAS	VALOR REF FLA	19.872,81	
130655 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF FLA	1.236,13	
130656 IRF A RECOLHER	VALOR REF FLA	967,91	
130657 FERIAS	VALOR REF FLA	2.894,46	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024		107.616,31	94.770,93



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024		107.616,31	94.770,93
130658 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	VALOR REF BOLSA	900,00	
130659 FERIAS	VALOR REF FLA		11.577,83
130660 PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR REF FLA		1.199,64
130661 IRF A RECOLHER	VALOR REF FLA		967,91
130662 SIMPLES		13.230,17	
SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF 12		13.230,17
130663 BANCO DO BRASIL S/A		820,00	
MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIALRECTO DUPL NR			820,00
130664 ESTOQUE FINAL		68.600,88	
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADOR	VALOR REF EF		68.600,88
130665 (+) ESTOQUE INICIAL		103.032,81	
ESTOQUE FINAL	VALOR REF EI		103.032,81
130666 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		13.000,00	
DISTRIB LUCROS - CARLOS R B S	VALOR REF TR CARLOS		13.000,00
130667 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		14.000,00	
DISTRIB LUCROS - CICERO P AVI	VALOR REF TR CICERO		14.000,00
130668 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		16.000,00	
CÍCERO PEDRA DE ÁVILA - SÓCIO	VALOR REF TR CICERO		16.000,00
130669 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		6.000,00	
CARLOS ROBERTO BECKER SCHNEID	VALOR REF TR CARLOS		6.000,00
130670 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		14.938,75	
CARLOS R B SCHNEIDER	VALOR REF TR CARLOS		14.938,75
130671 (-) ICMS S/COMPRAS MERC		305,63	
ICMS A RECOLHER	VALOR REF TRANSF		305,63
130672 ISSQN A RECOLHER		13.993,27	
ISSQN A RECUPERAR	VALOR REF TRANSF		13.993,27
130673 ENCARGOS SOCIAIS		2.469,00	
FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF MÊS		2.469,00
130674 ISSQN A RECUPERAR		6.803,26	
ISSQN	VALOR REF SD TRANSF		6.803,26
130739 VENDA DE SERVICOS A VISTA		138.825,61	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		138.825,61
130740 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.468,00	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.468,00
130741 VENDA DE SERVICOS A PRAZO		1.697.565,18	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.697.565,18
130742 ISSQN		6.803,26	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.803,26
130743 APURACAO RESULTADO DO ANO		87.481,84	
ISSQN S/SERVICOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		87.481,84
130744 APURACAO RESULTADO DO ANO		178.359,53	
SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		178.359,53
130745 APURACAO RESULTADO DO ANO		103.032,81	
(+) ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		103.032,81
130746 APURACAO RESULTADO DO ANO		382,54	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		382,54
130747 APURACAO RESULTADO DO ANO		550,00	
(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		550,00
130748 APURACAO RESULTADO DO ANO		305,63	
(-) ICMS S/COMPRAS MERC	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		305,63
130749 (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADOR		68.600,88	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		68.600,88
130750 APURACAO RESULTADO DO ANO		160,00	
SERVICOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		160,00
130751 APURACAO RESULTADO DO ANO		70.206,37	
MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70.206,37
130752 APURACAO RESULTADO DO ANO		2.850,00	
BRINDES, DOACOES E PATROCINIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.850,00
130753 APURACAO RESULTADO DO ANO		479.314,47	
SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		479.314,47
130754 APURACAO RESULTADO DO ANO		75.526,27	
ENCARGOS SOCIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		75.526,27
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024		3.293.142,47	3.293.142,47



Data dos Lançamentos N.Lanc. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024		3.293.142,47	3.293.142,47
130755 APURACAO RESULTADO DO ANO FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	83.633,98	83.633,98
130756 APURACAO RESULTADO DO ANO 13 SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.463,65	45.463,65
130757 APURACAO RESULTADO DO ANO RESCISOES DE CONTRATO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.865,63	9.865,63
130758 APURACAO RESULTADO DO ANO AUXILIO ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	103.400,75	103.400,75
130759 APURACAO RESULTADO DO ANO CONVENIO MEDICO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	117.609,46	117.609,46
130760 APURACAO RESULTADO DO ANO VALES TRANSPORTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.338,24	20.338,24
130761 APURACAO RESULTADO DO ANO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.755,49	9.755,49
130762 APURACAO RESULTADO DO ANO HONORARIOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.245,00	24.245,00
130763 APURACAO RESULTADO DO ANO ALUGUEIS E LEASING	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.262,36	73.262,36
130764 APURACAO RESULTADO DO ANO TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.774,87	6.774,87
130765 APURACAO RESULTADO DO ANO AGUA E ENERGIA ELETTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.609,36	14.609,36
130766 APURACAO RESULTADO DO ANO MANUT E DESP C/VEICULOS - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	111.664,06	111.664,06
130767 APURACAO RESULTADO DO ANO MANUT E REPAROS DE INSTALACOE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.747,57	11.747,57
130768 APURACAO RESULTADO DO ANO LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.568,88	5.568,88
130769 APURACAO RESULTADO DO ANO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.071,31	18.071,31
130770 APURACAO RESULTADO DO ANO ASSINATURAS DE JORNAIS E REVI	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	937,70	937,70
130771 APURACAO RESULTADO DO ANO ASSOCIACOES E MENSALIDADES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.603,34	1.603,34
130772 APURACAO RESULTADO DO ANO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	42.659,17	42.659,17
130773 APURACAO RESULTADO DO ANO MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UT	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	42.628,97	42.628,97
130774 JUROS RECEBIDOS		1,19	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1,19
130775 APURACAO RESULTADO DO ANO DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.290,07	9.290,07
130776 APURACAO RESULTADO DO ANO JUROS PAGOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	96,64	96,64
130777 RECUPERACAO DE DESPESAS		348,50	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		348,50
130778 APURACAO RESULTADO DO ANO LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162.216,66	162.216,66
Total do Dia 31 de Dezembro de 2024		4.208.935,32	4.208.935,32
Total do mês		5.124.954,14	5.124.954,14
TOTAL GERAL		13.131.739,25	13.131.739,25



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALFATEK INFORMATICA LTDA					
NIRE:	4320255160-7	CNPJ:	68.803.055/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0962331783	Inscrição Municipal:	125.500.2.7		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/03/1993			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	32	Data assinatura:	20/02/2025
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
262.599.070-87	GÉRSO JORGE DUARTE ZITTO	Técnico em Contabilidade	46672/O-RS
269.820.050-20	CÍCERO PEDRA DE ÁVILA	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/067.873-0 no dia 20/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.