

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP					
NIRE:	1320040353-3	CNPJ:	04.824.261/0001-87	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS		
Inscrição	04.149.723-6	Inscrição Municipal:	10191001		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/12/2001		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	251
Data	29/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
602.082.872-72	PATRICIA CONCEIÇÃO DE JESUS DA CUNHA	Contador	AM0154320
202.727.231-34	HEBER MARANHÃO RODRIGUES FILHO	Empresário	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3362	1435		00120	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3363	1435		00120	2.275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3362	35		00120		300,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3363	35		00120		2.275,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	VALOR REFERENTE A CONTADORA	89		00160		1.412,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE SERVICOS	1435		00160	2.000,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE SERVICOS	45		00160		2.000,00
(89) Serviços Contabeis [4-3-02-01-07]	VALOR REFERENTE A CONTADORA	45		00160	1.412,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3364	1435		00120	8.892,26	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3364	35		00120		8.892,26
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	VALOR REFERENTE A CONTADORA	89		00164		1.412,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE SERVICOS	1435		00164	2.000,00	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	VALOR REFERENTE A CONTADORA	89		00165		1.412,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE SERVICOS	1435		00165	2.000,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE SERVICOS	45		00164		2.000,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE SERVICOS	45		00165		2.000,00
(89) Serviços Contabeis [4-3-02-01-07]	VALOR REFERENTE A CONTADORA	45		00164	1.412,00	
(89) Serviços Contabeis [4-3-02-01-07]	VALOR REFERENTE A CONTADORA	45		00165	1.412,00	
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		15,10
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	820021200198	00166		10,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02]						
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	15,10	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	40	820021200198	00166	10,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		10202 00168		155,75
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		10218 00168		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE	2180		10219 00168		206,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		10220 00168		254,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COBRANCA DE IOF	815	391100702	00168		27,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	2130	810020700076	00168		15,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	820021200197	00168		18,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	820021200197	00168		96,53
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	231223	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	231223	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	241223	00167	7,00	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	261223	00167	5,32	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	281223	00167	4,20	
(815) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF [2-1-05-01-04]	COBRANCA DE IOF	35	391100702	00168	27,12	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		10202 00168	155,75	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		10218 00168	100,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35	10220	00168	254,59	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	231223	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	231223	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	241223	00167		7,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	261223	00167		5,32
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	281223	00167		4,20
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	35	810020700076	00168	15,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	820021200197	00168	18,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	820021200197	00168	96,53	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE	35	10219	00168	206,36	

Total do Dia:

**22.621,53****22.621,53****03 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3382	1435		00120	826,84	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3365	1435		00120	826,84	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3382	35		00120		826,84
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3365	35		00120		826,84
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3367	1435		00120	452,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3368	1435		00120	1.496,63	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3371	1435		00120	3.608,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3372	1435		00120	463,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3373	1435		00120	729,02	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3375	1435		00120	1.073,30	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3377	1435		00120	207,96	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3379	1435		00120	52,23	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3381	1435		00120	292,05	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3383	1435		00120	959,06	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3384	1435		00120	452,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3385	1435		00120	1.496,63	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3386	1435		00120	40,68	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3390	1435		00120	729,02	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3391	1435		00120	571,92	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3392	1435		00120	1.073,30	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3394	1435		00120	207,96	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3396	1435		00120	52,23	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3397	1435		00120	298,43	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3398	1435		00120	292,05	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3366	1435		00120	959,06	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3369	1435		00120	40,68	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3370	1435		00120	387,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3374	1435		00120	571,92	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3376	1435		00120	1.341,88	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3378	1435		00120	599,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3380	1435		00120	298,43	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3387	1435		00120	387,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3388	1435		00120	3.608,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3389	1435		00120	463,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3393	1435		00120	1.341,88	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3395	1435		00120	599,74	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3367	35		00120		452,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3368	35		00120		1.496,63
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3371	35		00120		3.608,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3372	35		00120		463,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3373	35		00120		729,02
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3375	35		00120		1.073,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3377	35		00120		207,96
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3379	35		00120		52,23
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3381	35		00120		292,05
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3383	35		00120		959,06
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3384	35		00120		452,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3385	35		00120		1.496,63
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3386	35		00120		40,68
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3390	35		00120		729,02
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3391	35		00120		571,92
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3392	35		00120		1.073,30
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3394	35		00120		207,96
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3396	35		00120		52,23
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3397	35		00120		298,43
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3398	35		00120		292,05
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3366	35		00120		959,06
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3369	35		00120		40,68
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3370	35		00120		387,74
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3374	35		00120		571,92
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3376	35		00120		1.341,88
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3378	35		00120		599,74
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3380	35		00120		298,43
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS - 3387	35		00120		387,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3-1-02-01-01]						
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3388	35		00120		3.608,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3389	35		00120		463,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3393	35		00120		1.341,88
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3395	35		00120		599,74
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	870031200117	00168		15,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	870031200117	00168	15,00	
Total do Dia:					<b>26.818,78</b>	<b>26.818,78</b>

**04 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3399	1435		00120	275,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3401	1435		00120	275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3399	35		00120		275,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3401	35		00120		275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3402	1435		00120	8.164,80	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3402	35		00120		8.164,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	2130	810040700209	00168		5,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	35	810040700209	00168	5,00	
Total do Dia:					<b>8.719,80</b>	<b>8.719,80</b>

**05 de janeiro de 2024**

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/031.371-5 no dia 29/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3406	1435		00120	14.466,73	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3405	1435		00120	3.382,93	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3406	35		00120		14.466,73
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3405	35		00120		3.382,93
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		0,44
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	0,44	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS	1960	10509	00168		1.580,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	870051201745	00168		1,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	10124	00167	2,10	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	20124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	311223	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	311223	00167	8,05	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	IMPOSTOS	35	10509	00168	1.580,50	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	10124	00167		2,10
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	20124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	311223	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	311223	00167		8,05
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	870051201745	00168	1,00	

Total do Dia:

**19.445,05****19.445,05**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>08 de janeiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3410	1435		00120	1.156,68	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3409	1435		00120	401,19	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3408	1435		00120	943,40	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3407	1435		00120	771,02	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3410	35		00120		1.156,68
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3409	35		00120		401,19
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3408	35		00120		943,40
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3407	35		00120		771,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	810081200204	00168		34,27
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		40124 00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		40124 00167	2,52	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		40124 00167	5,11	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		40124 00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		40124 00167		2,52
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		40124 00167		5,11
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	810081200204	00168	34,27	
Total do Dia:					<b>3.315,84</b>	<b>3.315,84</b>

**09 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3411	1435		00120	7.938,26	
---	----------------------------	------	--	-------	----------	--



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3412	1435		00120	861,55	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3413	1435		00120	4.692,94	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3411	35		00120		7.938,26
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3412	35		00120		861,55
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3413	35		00120		4.692,94
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	870091200155	00168		5,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		50124 00167	9,00	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		50124 00167	9,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		50124 00167		9,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		50124 00167		9,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	870091200155	00168	5,00	
Total do Dia:					<b>13.515,75</b>	<b>13.515,75</b>

**10 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3414	1435		00120	1.128,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3414	35		00120		1.128,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		11006 00168		1.459,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTAO CREDITO	117		11748885 00168		3.752,18
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTAO CREDITO	117		93145978 00168		11.847,23
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		11006 00168	1.459,89	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(117) Cartão de Credito [4-3-05-04-06]	PAGTO CARTAO CREDITO	35	11748885	00168	3.752,18	
(117) Cartão de Credito [4-3-05-04-06]	PAGTO CARTAO CREDITO	35	93145978	00168	11.847,23	
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.187,63</b>	<b>18.187,63</b>

**11 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	870111200164	00168		22,25
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	60124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	60124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	60124	00167	1,65	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	60124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	60124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	60124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	870111200164	00168	22,25	
<b>Total do Dia:</b>					<b>27,20</b>	<b>27,20</b>

**12 de janeiro de 2024**

(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		5,66
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		24,40
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		6,10
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		6,10
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		6,10
(40) Banco do Brasil S/A. Ag.	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2130	870120803275	00166		192,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]						
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	5,66	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	24,40	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	6,10	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	6,10	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	6,10	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	40	870120803275	00166	192,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		11202 00168		99,64
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	870121200156	00168		5,95
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		11202 00168	99,64	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	870121200156	00168	5,95	

Total do Dia:

345,95

345,95

**13 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3415	1435		00120	362,88	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3416	1435		00120	544,32	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3415	35		00120		362,88
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3416	35		00120		544,32

Total do Dia:

907,20

907,20

**15 de janeiro de 2024**

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/031.371-5 no dia 29/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3417	1435		00120	408,24	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3418	1435		00120	8.482,32	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3417	35		00120		408,24
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3418	35		00120		8.482,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	61	592707347000	00168		928,84
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	61	592708545000	00168		3.055,09
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	110124	00167	3,50	
(61) Emprestimo BB Giro Pronanp [2-1-01-01-02]	BB GIRO PRONAMPE	35	592707347000	00168	928,84	
(61) Emprestimo BB Giro Pronanp [2-1-01-01-02]	BB GIRO PRONAMPE	35	592708545000	00168	3.055,09	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	110124	00167		3,50

Total do Dia:

**12.877,99****12.877,99****16 de janeiro de 2024**

(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	880161200163	00166		7,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	40	880161200163	00166	7,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	CORREIOS	1435	4561	00168	8.477,88	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	61	592708545000	00168		2.242,37
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	880161200163	00168		4,97
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	120124	00167	1,75	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	120124	00167	4,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	120124	00167	7,00	
(61) Emprestimo BB Giro Pronanp [2-1-01-01-02]	BB GIRO PRONAMPE	35	592708545000	00168	2.242,37	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	CORREIOS	35	4561	00168		8.477,88
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	120124	00167		1,75
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	120124	00167		4,20
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	120124	00167		7,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	880161200163	00168	4,97	
Total do Dia:					<b>10.745,17</b>	<b>10.745,17</b>

**17 de janeiro de 2024**

(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		33,10
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	33,10	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE	2180	11702	00168		132,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125	11703	00168		191,96
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE	2180	11709	00168		479,94
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35	11703	00168	191,96	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE	35	11702	00168	132,05	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE	35	11709	00168	479,94	
Total do Dia:					<b>837,05</b>	<b>837,05</b>

**18 de janeiro de 2024**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/031.371-5 no dia 29/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 245785-05437959000102	1740		00121		54,97
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 245785-05437959000102	35		00121	54,97	
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		6,10
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	6,10	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	880181200151	00168		25,75
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	130124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	130124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	150124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	150124	00167	2,10	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	160124	00167	1,82	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	130124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	130124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	150124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	150124	00167		2,10
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	160124	00167		1,82
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	880181200151	00168	25,75	

Total do Dia:

95,69

95,69

**19 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3419	1435		00120	5.885,08	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3419	35		00120		5.885,08



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/031.371-5 no dia 29/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE	2180		11905 00168		315,39
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE	35		11905 00168	315,39	
Total do Dia:					<b>6.200,47</b>	<b>6.200,47</b>

**22 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3420	1435		00120	826,84	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 494100-04501136000136	1740		00121		693,63
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3420	35		00120		826,84
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 494100-04501136000136	35		00121	693,63	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3421	1435		00120	959,06	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3423	1435		00120	1.496,63	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3424	1435		00120	40,68	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3425	1435		00120	387,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3426	1435		00120	3.608,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3428	1435		00120	463,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3429	1435		00120	571,92	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3432	1435		00120	1.073,30	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3434	1435		00120	52,23	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3435	1435		00120	298,43	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3422	1435		00120	452,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3427	1435		00120	729,02	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3430	1435		00120	1.341,88	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3431	1435		00120	207,96	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3433	1435		00120	599,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3436	1435		00120	292,05	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3437	1435		00120	635,04	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3421	35		00120		959,06
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3423	35		00120		1.496,63
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3424	35		00120		40,68
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3425	35		00120		387,74
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3426	35		00120		3.608,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3428	35		00120		463,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3429	35		00120		571,92
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3432	35		00120		1.073,30
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3434	35		00120		52,23
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3435	35		00120		298,43
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3422	35		00120		452,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3427	35		00120		729,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3430	35		00120		1.341,88
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3431	35		00120		207,96
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3433	35		00120		599,74
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3436	35		00120		292,05
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3437	35		00120		635,04
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		12201 00168		99,64
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		12202 00168		1.385,91
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		12203 00168		292,18
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	830221200032	00168		10,15
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		180124 00167	9,00	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		12201 00168	99,64	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		12202 00168	1.385,91	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		12203 00168	292,18	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		180124 00167		9,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	830221200032	00168	10,15	
Total do Dia:						<b>16.527,44</b>
						<b>16.527,44</b>

**23 de janeiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	880231200165	00168		8,96
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	880231200165	00168	8,96	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:						<b>8,96</b>
						<b>8,96</b>
<b>24 de janeiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14094-08949526000124	1740		00121		140,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14094-08949526000124	35		00121	140,00	
Total do Dia:						<b>140,00</b>
						<b>140,00</b>
<b>25 de janeiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		12501 00168		521,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125		12502 00168		1.381,48
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2130	820251100534	00168		192,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	860251200168	00168		10,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		200124 00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130		200124 00167	1,65	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		12501 00168	521,36	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		12502 00168	1.381,48	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		200124 00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		200124 00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	35	820251100534	00168	192,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	860251200168	00168	10,00	
Total do Dia:						<b>2.108,14</b>
						<b>2.108,14</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>26 de janeiro de 2024</b>						
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	240124	00167	1,65	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	240124	00167		1,65
Total do Dia:					<b>1,65</b>	<b>1,65</b>
<b>29 de janeiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3438	1435		00120	2.013,98	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3438	35		00120		2.013,98
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		5,30
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	5,30	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	2235	16545	00168		202,31
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	830291200026	00168		14,88
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	250124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	250124	00167	1,65	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	250124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45	250124	00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	830291200026	00168	14,88	
(2235) Seguro de Vida Empresa Flex [4-3-03-06-05]	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	16545	00168	202,31	
Total do Dia:					<b>2.239,77</b>	<b>2.239,77</b>
<b>30 de janeiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3439	1435		00120	907,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3439	35		00120		907,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	870301200177	00168		6,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	870301200177	00168	6,00	
Total do Dia:					<b>913,20</b>	<b>913,20</b>
<b>31 de janeiro de 2024</b>						
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00122		14.585,51
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00122	14.585,51	
(40) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c31883-3 [1-1-01-02-02]	DEBITO SERVICO COBRANCA	2130	335879017019	00166		0,31
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	DEBITO SERVICO COBRANCA	40	335879017019	00166	0,31	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125	13101	00168		510,49
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2125	13102	00168		550,53
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS	1960	13103	00168		633,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COBRANCA DE JUROS	2565	511057727	00168		74,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO	2130	840311200179	00168		1,00
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	270124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	270124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	270124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	270124	00167	1,65	
(45) Bradesco Ag. 5422 c/c 0096170-1 [1-1-01-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	2130	270124	00167	7,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	IMPOSTOS	35		13103 00168	633,32	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		13101 00168	510,49	
(2125) Despesas Legais [4-3-03-02-02]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		13102 00168	550,53	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		270124 00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		270124 00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		270124 00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		270124 00167		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFAS BANCARIAS	45		270124 00167		7,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO	35	840311200179	00168	1,00	
(2565) Outras Despesas [4-5-04-01-03]	COBRANCA DE JUROS	35	511057727	00168	74,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		162,16
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		2.180,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		110,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		174,40
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		130,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1840		00171		2.118,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		101,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		337,83
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		253,38
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		1.689,17
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		161,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		110,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		130,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		101,35
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		337,83
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		1.689,17
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		161,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FGTS <01/2024>	1965		00171		162,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		2.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		200,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		203,82
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		30,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		345,15
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		28,76
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		1.689,17
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		101,35
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		337,83
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		162,16
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		110,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		161,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		37,07
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	1885		00171		444,86
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <01/2024>	1965		00171		39,54
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <01/2024>	1960		00171		175,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	2.118,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	2.180,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	110,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	130,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	101,35	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	337,83	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	253,38	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	1.689,17	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	110,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	130,50	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	101,35	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	337,83	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	1.689,17	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	2.500,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	345,15	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	1.689,17	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	101,35	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	337,83	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	110,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <01/2024>	35		00171	444,86	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	161,25	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	161,25	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	203,82	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	28,76	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	161,25	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	37,07	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <01/2024>	35		00171	175,02	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	162,16	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	174,40	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	144,29	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	162,16	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	200,00	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	30,68	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	162,16	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <01/2024>	35		00171	39,54	
Total do Dia:					<b>43.251,41</b>	
						<b>43.251,41</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3440	1435		00123	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3441	1435		00123	275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3440	35		00123		300,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3441	35		00123		275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3442	1435		00123	3.497,87	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3442	35		00123		3.497,87
Total do Dia:					<b>4.072,87</b>	<b>4.072,87</b>
<b>02 de fevereiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3444	1435		00123	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3443	1435		00123	2.275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3444	35		00123		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3443	35		00123		2.275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3445	1435		00123	2.263,56	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3445	35		00123		2.263,56
Total do Dia:					<b>6.038,56</b>	<b>6.038,56</b>
<b>05 de fevereiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3446	1435		00123	408,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3452	1435		00123	8.168,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3451	1435		00123	8.896,18	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3450	1435		00123	3.384,41	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3449	1435		00123	7.091,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3448	1435		00123	943,82	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3447	1435		00123	771,36	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3446	35		00123		408,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3452	35		00123		8.168,40
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3451	35		00123		8.896,18
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3450	35		00123		3.384,41
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3449	35		00123		7.091,01
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3448	35		00123		943,82
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3447	35		00123		771,36
Total do Dia:					<b>29.663,60</b>	<b>29.663,60</b>

**06 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3453	1435		00123	12.093,85	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3453	35		00123		12.093,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3454	1435		00123	861,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3455	1435		00123	861,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3456	1435		00123	861,93	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3457	1435		00123	861,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3458	1435		00123	861,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3459	1435		00123	861,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3460	1435		00123	363,04	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3461	1435		00123	861,93	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3454	35		00123		861,93
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3455	35		00123		861,93
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3456	35		00123		861,93
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3457	35		00123		861,93
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3458	35		00123		861,93
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3459	35		00123		861,93
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3460	35		00123		363,04
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3461	35		00123		861,93
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.490,40</b>	<b>18.490,40</b>

**08 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3462	1435		00123	14.473,11	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3464	1435		00123	861,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3463	1435		00123	1.815,20	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS - 3462	35		00123		14.473,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3-1-02-01-01]						
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3464	35		00123		861,93
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3463	35		00123		1.815,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.150,24</b>	<b>17.150,24</b>

**09 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3466	1435		00123	0,01	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3466	35		00123		0,01
<b>Total do Dia:</b>					<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**15 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3468	1435		00123	46.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3468	35		00123		46.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3469	1435		00123	5.971,09	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3469	35		00123		5.971,09
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.471,09</b>	<b>52.471,09</b>

**19 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3470	1435		00123	8.486,06	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3471	1435		00123	589,94	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3470	35		00123		8.486,06
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3471	35		00123		589,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>9.076,00</b>	<b>9.076,00</b>
<b>20 de fevereiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3472	1435		00123	826,84	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3472	35		00123		826,84
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 247991-05437959000102	1740		00136		22,93
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 247991-05437959000102	35		00136	22,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3474	1435		00123	452,57	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3475	1435		00123	1.497,29	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3476	1435		00123	40,70	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3478	1435		00123	3.609,72	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3479	1435		00123	729,34	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3481	1435		00123	572,16	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3482	1435		00123	1.342,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3484	1435		00123	1.073,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3485	1435		00123	600,02	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3486	1435		00123	52,25	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3487	1435		00123	298,55	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	RECEITA DE SERVIÇOS - 3473	1435		00123	959,48	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3477	1435		00123	387,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3480	1435		00123	464,12	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3483	1435		00123	1.569,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3488	1435		00123	292,19	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3474	35		00123		452,57
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3475	35		00123		1.497,29
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3476	35		00123		40,70
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3478	35		00123		3.609,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3479	35		00123		729,34
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3481	35		00123		572,16
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3482	35		00123		1.342,46
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3484	35		00123		1.073,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3485	35		00123		600,02
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3486	35		00123		52,25
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3487	35		00123		298,55
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3473	35		00123		959,48
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3477	35		00123		387,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3480	35		00123		464,12
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3483	35		00123		1.569,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3488	35		00123		292,19
Total do Dia:					<b>14.791,76</b>	<b>14.791,76</b>

**23 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3492	1435		00123	2.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3492	35		00123		2.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3490	1435		00123	5.887,68	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3490	35		00123		5.887,68
Total do Dia:					<b>8.387,68</b>	<b>8.387,68</b>

**24 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3493	1435		00123	907,60	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3493	35		00123		907,60
Total do Dia:					<b>907,60</b>	<b>907,60</b>

**26 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3495	1435		00123	925,76	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3495	35		00123		925,76
Total do Dia:					<b>925,76</b>	<b>925,76</b>

**27 de fevereiro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 506498- 04501136000136	1740		00136		1.055,15
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 506498- 04501136000136	35		00136	1.055,15	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	RECEITA DE SERVIÇOS - 3496	1435		00123	19.921,72	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3497	1435		00123	8.896,18	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3496	35		00123		19.921,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3497	35		00123		8.896,18
Total do Dia:					<b>29.873,05</b>	<b>29.873,05</b>
<b>28 de fevereiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3499	1435		00123	1.620,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3499	35		00123		1.620,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3500	1435		00123	2.096,21	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3500	35		00123		2.096,21
Total do Dia:					<b>3.716,21</b>	<b>3.716,21</b>
<b>29 de fevereiro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3502	1435		00123	2.650,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3502	35		00123		2.650,00
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00124		23.810,70
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00124	23.810,70	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3501	1435		00123	489,08	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3501	35		00123		489,08
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		35,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		7,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		5,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		290,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		35,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		7,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		2.602,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		34,04
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		213,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		208,16
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		52,04
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		285,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		7,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		57,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		30,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		28,52
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		7,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		35,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		9,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <02/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		49,27
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <02/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	1840		00171		2.118,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	2.118,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	35,02	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	7,01	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	358,85	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	5,25	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	35,02	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	7,01	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	2.602,12	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	34,04	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	52,04	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	285,25	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	7,20	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	57,05	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	7,01	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	35,02	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	9,28	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	49,27	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <02/2024>	35		00171	2.327,80	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	213,01	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	28,52	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
3-01-04-01]						
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <02/2024>	35		00171	188,32	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	208,16	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	30,42	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <02/2024>	35		00171	144,29	
<b>Total do Dia:</b>					<b>55.370,14</b>	
						<b>55.370,14</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 713-02528392000191	1740		00138		500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 105843-04386041000119	1740		00138		13,90
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 713-02528392000191	35		00138	500,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 105843-04386041000119	35		00138	13,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3504	1435		00137	2.290,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3504	35		00137		2.290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3503	1435		00137	735,25	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3503	35		00137		735,25
Total do Dia:					<b>3.539,15</b>	<b>3.539,15</b>
<b>02 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 508296-04501136000136	1740		00138		125,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14185-08949526000124	1740		00138		138,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 508296-04501136000136	35		00138	125,98	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14185-08949526000124	35		00138	138,00	
Total do Dia:					<b>263,98</b>	<b>263,98</b>
<b>04 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 1848-00272662000382	1740		00138		125,20
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 1848-00272662000382	35		00138	125,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>125,20</b>	<b>125,20</b>
<b>05 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3506	1435		00137	4.548,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3507	1435		00137	3.505,57	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3506	35		00137		4.548,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3507	35		00137		3.505,57
Total do Dia:					<b>8.053,57</b>	<b>8.053,57</b>
<b>06 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3508	1435		00137	3.391,87	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3508	35		00137		3.391,87
Total do Dia:					<b>3.391,87</b>	<b>3.391,87</b>
<b>07 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 38446-57283327000135	1740		00138		4.166,90
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 38446-57283327000135	35		00138	4.166,90	
Total do Dia:					<b>4.166,90</b>	<b>4.166,90</b>
<b>08 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3510	1435		00137	941,96	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3509	1435		00137	773,06	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3510	35		00137		941,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3509	35		00137		773,06
Total do Dia:					<b>1.715,02</b>	<b>1.715,02</b>
<b>09 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 10962- 46411907000144	1740		00138		48,84
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 10962- 46411907000144	35		00138	48,84	
Total do Dia:					<b>48,84</b>	<b>48,84</b>
<b>11 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3528	1435		00137	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3530	1435		00137	1.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 1905- 00272662000382	1740		00138		77,60
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 11016- 46411907000144	1740		00138		179,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3528	35		00137		300,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3530	35		00137		1.000,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 1905- 00272662000382	35		00138	77,60	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 11016- 46411907000144	35		00138	179,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3511	1435		00137	826,84	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3511	35		00137		826,84
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3513	1435		00137	453,57	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3515	1435		00137	40,78	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3523	1435		00137	1.076,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3525	1435		00137	52,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3527	1435		00137	292,83	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3512	1435		00137	961,60	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3514	1435		00137	1.500,59	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3524	1435		00137	601,34	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3522	1435		00137	208,52	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3520	1435		00137	573,44	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3521	1435		00137	1.345,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3516	1435		00137	388,76	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3517	1435		00137	3.617,68	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3518	1435		00137	730,96	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3519	1435		00137	465,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3526	1435		00137	299,21	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3531	1435		00137	1.000,56	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3529	1435		00137	8.186,40	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS - 3513	35		00137		453,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3-1-02-01-01]						
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3515	35		00137		40,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3523	35		00137		1.076,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3525	35		00137		52,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3527	35		00137		292,83
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3512	35		00137		961,60
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3514	35		00137		1.500,59
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3524	35		00137		601,34
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3522	35		00137		208,52
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3520	35		00137		573,44
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3521	35		00137		1.345,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3516	35		00137		388,76
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3517	35		00137		3.617,68
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3518	35		00137		730,96
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3519	35		00137		465,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3526	35		00137		299,21
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3531	35		00137		1.000,56
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3529	35		00137		8.186,40
Total do Dia:					<b>24.178,75</b>	<b>24.178,75</b>

**12 de março de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	mat de uso e consumo - 14200- 08949526000124	1740		00138		274,00
--	---	------	--	-------	--	--------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 11064-46411907000144	1740		00138		42,18
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14200-08949526000124	35		00138	274,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 11064-46411907000144	35		00138	42,18	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3532	1435		00137	402,25	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3533	1435		00137	402,25	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3532	35		00137		402,25
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3533	35		00137		402,25
Total do Dia:					<b>1.120,68</b>	<b>1.120,68</b>
<b>13 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 13961-05400320000152	1740		00138		304,07
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 13961-05400320000152	35		00138	304,07	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3535	1435		00137	136,94	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3534	1435		00137	68,48	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3535	35		00137		136,94
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3534	35		00137		68,48
Total do Dia:					<b>509,49</b>	<b>509,49</b>
<b>16 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 11295-46411907000144	1740		00138		27,96
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 308876-63721278000178	1740		00138		9,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 11295-46411907000144	35		00138	27,96	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 308876-63721278000178	35		00138	9,40	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3536	1435		00137	3.158,08	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3536	35		00137		3.158,08
Total do Dia:					<b>3.195,44</b>	<b>3.195,44</b>
<b>18 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3541	1435		00137	409,32	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3540	1435		00137	8.504,76	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3538	1435		00137	1.169,49	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3541	35		00137		409,32
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3540	35		00137		8.504,76
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3538	35		00137		1.169,49
Total do Dia:					<b>10.083,57</b>	<b>10.083,57</b>
<b>19 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3543	1435		00137	2.092,08	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3543	35		00137		2.092,08
Total do Dia:					<b>2.092,08</b>	<b>2.092,08</b>
<b>20 de março de 2024</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3544	1435		00137	14.505,01	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3544	35		00137		14.505,01
Total do Dia:					<b>14.505,01</b>	<b>14.505,01</b>

**21 de março de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3545	1435		00137	7.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 515356-04501136000136	1740		00138		341,66
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 515416-04501136000136	1740		00138		60,58
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 69457-04876828000169	1740		00138		20,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3545	35		00137		7.500,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 515356-04501136000136	35		00138	341,66	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 515416-04501136000136	35		00138	60,58	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 69457-04876828000169	35		00138	20,00	
Total do Dia:					<b>7.922,24</b>	<b>7.922,24</b>

**22 de março de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 1487-03118774000100	1740		00138		541,94
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 1487-03118774000100	35		00138	541,94	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3547	1435		00137	363,84	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3546	1435		00137	5.900,64	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3547	35		00137		363,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3546	35		00137		5.900,64
Total do Dia:					<b>6.806,42</b>	<b>6.806,42</b>
<b>25 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14226-08949526000124	1740		00138		116,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 11649-46411907000144	1740		00138		29,60
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14226-08949526000124	35		00138	116,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 11649-46411907000144	35		00138	29,60	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3548	1435		00137	1.169,49	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3548	35		00137		1.169,49
Total do Dia:					<b>1.315,09</b>	<b>1.315,09</b>
<b>26 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 517138-04501136000136	1740		00138		97,91
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 517138-04501136000136	35		00138	97,91	
Total do Dia:					<b>97,91</b>	<b>97,91</b>
<b>27 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3550	1435		00137	1.905,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3550	35		00137		1.905,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3551	1435		00137	927,80	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3551	35		00137		927,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		<b>2.832,80</b>	
					<b>2.832,80</b>	
<b>28 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 53538-7675099000170	1740		00138		254,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 11827-46411907000144	1740		00138		123,15
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 53538-7675099000170	35		00138	254,25	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 11827-46411907000144	35		00138	123,15	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3552	1435		00137	7.106,65	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3552	35		00137		7.106,65
			Total do Dia:		<b>7.484,05</b>	
					<b>7.484,05</b>	
<b>30 de março de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3553	1435		00137	909,60	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3553	35		00137		909,60
			Total do Dia:		<b>909,60</b>	
					<b>909,60</b>	
<b>31 de março de 2024</b>						
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00139		12.025,80
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00139	12.025,80	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		35,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		130,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		5,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		7,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		1.794,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		35,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		7,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		52,04
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		2.602,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		34,04
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		213,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		208,16
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		57,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		28,52
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		30,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		285,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		7,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		7,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		35,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		546,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		54,60
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		58,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		109,21
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		9,28
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		46,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		49,27
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <03/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <03/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	1840		00171		2.118,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	2.118,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	35,02	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	5,25	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	7,01	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	35,02	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	358,85	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	7,01	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	52,04	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	2.602,12	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	34,04	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	57,05	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	285,25	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	7,20	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	7,01	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	35,02	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	546,05	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	109,21	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	9,28	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	49,27	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <03/2024>	35		00171	130,00	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	213,01	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	28,52	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	54,60	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <03/2024>	35		00171	172,59	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	208,16	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	30,42	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	58,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	144,29	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <03/2024>	35		00171	172,24	
Total do Dia:					<b>43.401,04</b>	
						<b>43.401,04</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3554	1435		00140	275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3554	35		00140		275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3556	1435		00140	2.290,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3555	1435		00140	300,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3556	35		00140		2.290,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3555	35		00140		300,00
Total do Dia:					<b>2.865,00</b>	<b>2.865,00</b>

<b>02 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3557	1435		00140	3.500,95	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3559	1435		00140	1.998,48	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3560	1435		00140	8.175,60	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3557	35		00140		3.500,95
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3559	35		00140		1.998,48
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3560	35		00140		8.175,60
Total do Dia:					<b>13.675,03</b>	<b>13.675,03</b>

<b>03 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3561	1435		00140	19.939,28	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3561	35		00140		19.939,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>19.939,28</b>	<b>19.939,28</b>
<b>04 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3563	1435		00140	940,72	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3562	1435		00140	772,04	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3563	35		00140		940,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3562	35		00140		772,04
Total do Dia:					<b>1.712,76</b>	<b>1.712,76</b>
<b>05 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3564	1435		00140	3.455,79	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3564	35		00140		3.455,79
Total do Dia:					<b>3.455,79</b>	<b>3.455,79</b>
<b>08 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3565	1435		00140	781,22	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3566	1435		00140	726,72	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3565	35		00140		781,22
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3566	35		00140		726,72
Total do Dia:					<b>1.507,94</b>	<b>1.507,94</b>
<b>09 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3567	1435		00140	1.158,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3568	1435		00140	1.158,20	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3569	1435		00140	9.317,75	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3567	35		00140		1.158,20
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3568	35		00140		1.158,20
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3569	35		00140		9.317,75

Total do Dia:

**11.634,15****11.634,15****10 de abril de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3570	1435		00140	862,69	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3571	1435		00140	862,69	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3570	35		00140		862,69
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3571	35		00140		862,69

Total do Dia:

**1.725,38****1.725,38****11 de abril de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3572	1435		00140	2.000,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3572	35		00140		2.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3573	1435		00140	2.265,54	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3573	35		00140		2.265,54

Total do Dia:

**4.265,54****4.265,54**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3574	1435		00140	2.265,54	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3574	35		00140		2.265,54
Total do Dia:					<b>2.265,54</b>	<b>2.265,54</b>
<b>15 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3575	1435		00140	2.650,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3575	35		00140		2.650,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3576	1435		00140	1.167,93	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3576	35		00140		1.167,93
Total do Dia:					<b>3.817,93</b>	<b>3.817,93</b>
<b>16 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3577	1435		00140	8.493,54	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3577	35		00140		8.493,54
Total do Dia:					<b>8.493,54</b>	<b>8.493,54</b>
<b>19 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3579	1435		00140	2.819,50	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3579	35		00140		2.819,50
Total do Dia:					<b>2.819,50</b>	<b>2.819,50</b>
<b>22 de abril de 2024</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3580	1435		00140	926,56	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3580	35		00140		926,56
Total do Dia:					<b>926,56</b>	<b>926,56</b>
<b>23 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3582	1435		00140	826,84	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3582	35		00140		826,84
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3584	1435		00140	452,97	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3586	1435		00140	40,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3588	1435		00140	3.612,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3589	1435		00140	730,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3590	1435		00140	464,52	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3583	1435		00140	960,32	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3585	1435		00140	1.498,61	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3587	1435		00140	388,26	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3584	35		00140		452,97
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3586	35		00140		40,74
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3588	35		00140		3.612,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3589	35		00140		730,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3590	35		00140		464,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3-1-02-01-01]						
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3583	35		00140		960,32
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3585	35		00140		1.498,61
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3587	35		00140		388,26
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.975,16</b>	<b>8.975,16</b>
<b>24 de abril de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3592	1435		00140	1.343,66	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3593	1435		00140	208,24	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3594	1435		00140	1.074,72	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3595	1435		00140	600,54	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3596	1435		00140	52,29	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3597	1435		00140	298,81	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3598	1435		00140	292,45	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3591	1435		00140	572,68	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3592	35		00140		1.343,66
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3593	35		00140		208,24
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3594	35		00140		1.074,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3595	35		00140		600,54
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3596	35		00140		52,29



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3597	35		00140		298,81
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3598	35		00140		292,45
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3591	35		00140		572,68
Total do Dia:						<b>4.443,39</b>
						<b>4.443,39</b>

**25 de abril de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3599	1435		00140	363,36	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3599	35		00140		363,36
Total do Dia:						<b>363,36</b>
						<b>363,36</b>

**29 de abril de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3601	1435		00140	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3601	35		00140		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3600	1435		00140	734,29	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3603	1435		00140	908,40	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3602	1435		00140	5.892,86	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3600	35		00140		734,29
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3603	35		00140		908,40
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3602	35		00140		5.892,86
Total do Dia:						<b>7.935,55</b>
						<b>7.935,55</b>

**30 de abril de 2024**

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/031.371-5 no dia 29/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00141		15.290,62
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00141	15.290,62	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3604	1435		00140	408,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3605	1435		00140	14.485,87	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3606	1435		00140	7.097,27	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3604	35		00140		408,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3605	35		00140		14.485,87
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3606	35		00140		7.097,27
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		5,26
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		7,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		35,03



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		7,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		35,03
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FGTS <04/2024>	1965		00171		172,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		285,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		28,52
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		30,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		57,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		7,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		35,03
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		7,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		9,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		49,26
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		107,65



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <04/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <04/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	5,26	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	7,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	35,03	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	174,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	7,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	35,03	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	285,25	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	57,05	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	7,20	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	35,03	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	7,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	107,65	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	9,28	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	49,26	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <04/2024>	35		00171	2.327,80	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	28,52	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	41,56	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <04/2024>	35		00171	188,32	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	30,42	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	144,29	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <04/2024>	35		00171	186,22	
<b>Total do Dia:</b>					<b>69.488,99</b>	
						<b>69.488,99</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3607	1435		00143	2.290,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3607	35		00143		2.290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3608	1435		00143	3.457,31	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3608	35		00143		3.457,31
				Total do Dia:	<b>5.747,31</b>	<b>5.747,31</b>
<b>03 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3612	1435		00143	945,06	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3611	1435		00143	1.408,64	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3609	1435		00143	8.179,20	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3612	35		00143		945,06
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3611	35		00143		1.408,64
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3609	35		00143		8.179,20
				Total do Dia:	<b>10.532,90</b>	<b>10.532,90</b>
<b>06 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3613	1435		00143	3.502,49	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3614	1435		00143	17.815,90	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3613	35		00143		3.502,49
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3614	35		00143		17.815,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		<b>21.318,39</b>	
						<b>21.318,39</b>
<b>08 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3615	1435		00143	734,61	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3616	1435		00143	3.124,74	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3615	35		00143		734,61
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3616	35		00143		3.124,74
			Total do Dia:		<b>3.859,35</b>	
						<b>3.859,35</b>
<b>09 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3618	1435		00143	275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3618	35		00143		275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3619	1435		00143	1.862,28	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3620	1435		00143	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3622	1435		00143	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3621	1435		00143	854,71	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3619	35		00143		1.862,28
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3620	35		00143		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3622	35		00143		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3621	35		00143		854,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.701,41</b>	<b>4.701,41</b>
<b>14 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3627	1435		00143	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3631	1435		00143	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3632	1435		00143	1.119,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3626	1435		00143	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3628	1435		00143	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3630	1435		00143	854,71	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3627	35		00143		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3631	35		00143		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3632	35		00143		1.119,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3626	35		00143		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3628	35		00143		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3630	35		00143		854,71
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.392,92</b>	<b>5.392,92</b>
<b>15 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3634	1435		00143	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3633	1435		00143	8.821,70	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3634	35		00143		854,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3633	35		00143		8.821,70
Total do Dia:					<b>9.676,41</b>	<b>9.676,41</b>
<b>16 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3636	1435		00143	11.109,90	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3636	35		00143		11.109,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3635	1435		00143	1.147,50	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3637	1435		00143	1.736,37	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3635	35		00143		1.147,50
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3637	35		00143		1.736,37
Total do Dia:					<b>13.993,77</b>	<b>13.993,77</b>
<b>17 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3638	1435		00143	53,13	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3638	35		00143		53,13
Total do Dia:					<b>53,13</b>	<b>53,13</b>
<b>18 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3640	1435		00143	344,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3640	35		00143		344,92
Total do Dia:					<b>344,92</b>	<b>344,92</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>20 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3641	1435		00143	2.650,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3641	35		00143		2.650,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3642	1435		00143	8.415,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3642	35		00143		8.415,00
Total do Dia:					<b>11.065,00</b>	
						<b>11.065,00</b>
<b>21 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3643	1435		00143	1.147,50	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3643	35		00143		1.147,50
Total do Dia:					<b>1.147,50</b>	
						<b>1.147,50</b>
<b>22 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3644	1435		00143	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3645	1435		00143	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 536754-04501136000136	1740		00142		880,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3644	35		00143		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3645	35		00143		1.500,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 536754-04501136000136	35		00142	880,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3646	1435		00143	3.321,41	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3647	1435		00143	360,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3646	35		00143		3.321,41
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3647	35		00143		360,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.562,19</b>	<b>7.562,19</b>
<b>27 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3648	1435		00143	918,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3648	35		00143		918,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>918,00</b>	<b>918,00</b>
<b>28 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3650	1435		00143	14.351,91	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3649	1435		00143	7.031,63	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3650	35		00143		14.351,91
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3649	35		00143		7.031,63
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.383,54</b>	<b>21.383,54</b>
<b>29 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3652	1435		00143	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3652	35		00143		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3653	1435		00143	5.838,38	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3651	1435		00143	900,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3653	35		00143		5.838,38
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS - 3651	35		00143		900,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3-1-02-01-01]						
Total do Dia:					<b>7.138,38</b>	
						<b>7.138,38</b>
<b>31 de maio de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 38256-11456577000129	1740		00142		24,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 38254-11456577000129	1740		00142		195,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 70279-22761584020186	1740		00142		17,26
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14341-08949526000124	1740		00142		105,00
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00144		15.046,31
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00144	15.046,31	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 38256-11456577000129	35		00142	24,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 38254-11456577000129	35		00142	195,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 70279-22761584020186	35		00142	17,26	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14341-08949526000124	35		00142	105,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		358,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		89,71
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		89,71
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	INSS <05/2024>	1960		00171		28,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		30,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		285,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		57,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		89,71
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		2.327,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		116,39
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		89,71
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <05/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <05/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		116,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	89,71	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	89,71	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	1.794,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	285,25	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	57,05	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	89,71	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	116,39	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	89,71	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	2.327,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	116,39	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <05/2024>	35		00171	130,00	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	28,52	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <05/2024>	35		00171	188,32	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	30,42	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	144,29	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <05/2024>	35		00171	186,22	

Total do Dia: **47.455,17**

**47.455,17**



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3655	1435		00146	2.290,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3657	1435		00146	275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3655	35		00146		2.290,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3657	35		00146		275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3658	1435		00146	3.468,57	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3656	1435		00146	3.423,83	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3658	35		00146		3.468,57
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3656	35		00146		3.423,83
Total do Dia:					<b>9.457,40</b>	<b>9.457,40</b>
<b>04 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 58403-7675099000170	1740		00145		101,50
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 58403-7675099000170	35		00145	101,50	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3659	1435		00146	727,49	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3659	35		00146		727,49
Total do Dia:					<b>828,99</b>	<b>828,99</b>
<b>05 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 4969-06331267000148	1740		00145		1.583,69
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 4969-06331267000148	35		00145	1.583,69	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>1.583,69</b>	<b>1.583,69</b>
<b>06 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3660	1435		00146	5.921,09	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3660	35		00146		5.921,09
Total do Dia:					<b>5.921,09</b>	<b>5.921,09</b>
<b>07 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3662	1435		00146	727,49	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3661	1435		00146	398,01	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3662	35		00146		727,49
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3661	35		00146		398,01
Total do Dia:					<b>1.125,50</b>	<b>1.125,50</b>
<b>10 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3663	1435		00146	405,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3664	1435		00146	5.271,55	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3663	35		00146		405,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3664	35		00146		5.271,55
Total do Dia:					<b>5.676,55</b>	<b>5.676,55</b>
<b>11 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3670	1435		00146	2.650,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3668	1435		00146	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3669	1435		00146	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3665	1435		00146	2.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3667	1435		00146	1.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3670	35		00146		2.650,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3668	35		00146		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3669	35		00146		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3665	35		00146		2.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3667	35		00146		1.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3666	1435		00146	8.100,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3666	35		00146		8.100,00
Total do Dia:					<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>
<b>12 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3671	1435		00146	4.655,70	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3671	35		00146		4.655,70
Total do Dia:					<b>4.655,70</b>	<b>4.655,70</b>
<b>13 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 210470-05437959000102	1740		00145		84,11
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 210470-05437959000102	35		00145	84,11	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3672	1435		00146	14.351,91	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3676	1435		00146	772,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3673	1435		00146	398,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3674	1435		00146	382,50	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3672	35		00146		14.351,91
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3676	35		00146		772,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3673	35		00146		398,01
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3674	35		00146		382,50
Total do Dia:					<b>15.988,67</b>	<b>15.988,67</b>
<b>14 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3678	1435		00146	1.523,20	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3677	1435		00146	764,90	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3678	35		00146		1.523,20
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3677	35		00146		764,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1905		00171		1.086,31
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1905		00171		465,56
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	1.086,31	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	465,56	
Total do Dia:					<b>3.839,97</b>	<b>3.839,97</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>17 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3682	1435		00146	275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3682	35		00146		275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3684	1435		00146	3.938,54	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3683	1435		00146	720,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3681	1435		00146	630,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3679	1435		00146	918,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3684	35		00146		3.938,54
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3683	35		00146		720,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3681	35		00146		630,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3679	35		00146		918,00
Total do Dia:					<b>6.481,54</b>	<b>6.481,54</b>
<b>18 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3685	1435		00146	8.415,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3685	35		00146		8.415,00
Total do Dia:					<b>8.415,00</b>	<b>8.415,00</b>
<b>19 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3686	1435		00146	12.093,85	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3686	35		00146		12.093,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>12.093,85</b>	<b>12.093,85</b>
<b>20 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3687	1435		00146	1.802,88	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3687	35		00146		1.802,88
Total do Dia:					<b>1.802,88</b>	<b>1.802,88</b>
<b>24 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3690	1435		00146	0,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 549185-04501136000136	1740		00145		1.064,96
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 2865-00272662000382	1740		00145		135,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3690	35		00146		0,01
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 549185-04501136000136	35		00145	1.064,96	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 2865-00272662000382	35		00145	135,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3688	1435		00146	4.050,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3688	35		00146		4.050,00
Total do Dia:					<b>5.249,97</b>	<b>5.249,97</b>
<b>25 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 243237-04214086000106	1740		00145		83,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 243237-04214086000106	35		00145	83,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
<b>26 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 2900-00272662000382	1740		00145		72,60
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 2900-00272662000382	35		00145	72,60	
Total do Dia:					<b>72,60</b>	<b>72,60</b>
<b>27 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 103552-04740654000102	1740		00145		240,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 103552-04740654000102	35		00145	240,00	
Total do Dia:					<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>28 de junho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3691	1435		00146	5.838,38	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3691	35		00146		5.838,38
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1905		00171		1.794,24
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	1.794,24	
Total do Dia:					<b>7.632,62</b>	<b>7.632,62</b>
<b>30 de junho de 2024</b>						
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00147		12.187,77
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00147	12.187,77	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		107,65



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		172,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		18,75
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		37,52
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		187,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		20,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		22,82
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		24,34



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		45,64
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		228,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		1.241,49
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		99,31
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		112,43
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		24,83
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		172,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <06/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <06/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	290,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	37,52	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	187,59	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	45,64	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	228,20	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	1.241,49	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	24,83	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	358,85	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <06/2024>	35		00171	130,00	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	18,75	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	22,82	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	112,43	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <06/2024>	35		00171	188,32	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	20,00	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	24,34	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	99,31	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	144,29	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <06/2024>	35		00171	186,22	
Total do Dia:					<b>42.701,80</b>	
						<b>42.701,80</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3700	1435		00148	2.290,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3697	1435		00148	2.650,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3699	1435		00148	254.346,36	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3692	1435		00148	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3700	35		00148		2.290,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3697	35		00148		2.650,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3699	35		00148		254.346,36
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3692	35		00148		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3698	1435		00148	405,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3696	1435		00148	720,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3694	1435		00148	3.423,83	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3693	1435		00148	3.468,57	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3698	35		00148		405,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3696	35		00148		720,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3694	35		00148		3.423,83
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3693	35		00148		3.468,57
<b>Total do Dia:</b>					<b>267.703,76</b>	<b>267.703,76</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3702	1435		00148	764,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3701	1435		00148	17.643,38	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3702	35		00148		764,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3701	35		00148		17.643,38
Total do Dia:					<b>18.408,28</b>	<b>18.408,28</b>
<b>03 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 48257-58133703000178	1740		00149		9.014,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 48256-58133703000178	1740		00149		33.053,79
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 48257-58133703000178	35		00149	9.014,67	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 48256-58133703000178	35		00149	33.053,79	
Total do Dia:					<b>42.068,46</b>	<b>42.068,46</b>
<b>04 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3704	1435		00148	1.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3704	35		00148		1.700,00
Total do Dia:					<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>08 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 183991-04968129000220	1740		00149		100,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 183991-04968129000220	35		00149	100,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>09 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3705	1435		00148	8.100,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3705	35		00148		8.100,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>10 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 555555-04501136000136	1740		00149		215,92
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 555555-04501136000136	35		00149	215,92	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3710	1435		00148	6.435,26	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3708	1435		00148	932,02	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3710	35		00148		6.435,26
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3708	35		00148		932,02
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.583,20</b>	<b>7.583,20</b>
<b>12 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3712	1435		00148	7.031,63	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3711	1435		00148	360,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3712	35		00148		7.031,63
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3711	35		00148		360,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		<b>7.391,63</b>	<b>7.391,63</b>
<b>15 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 525-20653152000109	1740		00149		1.425,97
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 525-20653152000109	35		00149	1.425,97	
			Total do Dia:		<b>1.425,97</b>	<b>1.425,97</b>
<b>16 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3714	1435		00148	8.415,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3713	1435		00148	3.938,54	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3714	35		00148		8.415,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3713	35		00148		3.938,54
			Total do Dia:		<b>12.353,54</b>	<b>12.353,54</b>
<b>17 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3715	1435		00148	718,20	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3715	35		00148		718,20
			Total do Dia:		<b>718,20</b>	<b>718,20</b>
<b>19 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3718	1435		00148	398,01	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3718	35		00148		398,01
			Total do Dia:		<b>398,01</b>	<b>398,01</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>20 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3719	1435		00148	1.147,50	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3719	35		00148		1.147,50
Total do Dia:					<b>1.147,50</b>	<b>1.147,50</b>
<b>22 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3722	1435		00148	275,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3722	35		00148		275,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3723	1435		00148	1.998,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3720	1435		00148	26.339,84	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3723	35		00148		1.998,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3720	35		00148		26.339,84
Total do Dia:					<b>28.612,84</b>	<b>28.612,84</b>
<b>23 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3724	1435		00148	7.031,63	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3724	35		00148		7.031,63
Total do Dia:					<b>7.031,63</b>	<b>7.031,63</b>
<b>24 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3725	1435		00148	3.339,62	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3725	35		00148		3.339,62
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 205360-08949526000124	1740		00149		82,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 205360-08949526000124	35		00149	82,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3729	1435		00148	1.170,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3726	1435		00148	5.838,38	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3729	35		00148		1.170,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3726	35		00148		5.838,38
Total do Dia:					<b>10.430,00</b>	<b>10.430,00</b>

**25 de julho de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3734	1435		00148	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3735	1435		00148	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3731	1435		00148	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3732	1435		00148	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3733	1435		00148	1.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3734	35		00148		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3735	35		00148		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3731	35		00148		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3732	35		00148		1.500,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3733	35		00148		1.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3736	1435		00148	14.351,91	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3736	35		00148		14.351,91
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.851,91</b>	<b>21.851,91</b>
<b>26 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 211864-05437959000102	1740		00149		153,40
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 561765-04501136000136	1740		00149		414,96
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 211864-05437959000102	35		00149	153,40	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 561765-04501136000136	35		00149	414,96	
<b>Total do Dia:</b>					<b>568,36</b>	<b>568,36</b>
<b>27 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 4275-11456577000129	1740		00149		312,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 4275-11456577000129	35		00149	312,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>312,00</b>	<b>312,00</b>
<b>30 de julho de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3740	1435		00148	0,01	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3740	35		00148		0,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3738	1435		00148	727,49	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3737	1435		00148	987,69	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3738	35		00148		727,49
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3737	35		00148		987,69
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1905		00171		1.794,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	1.794,24	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.509,43</b>	<b>3.509,43</b>

**31 de julho de 2024**

(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00150		41.044,37
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00150	41.044,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		135,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		53,79
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		28,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		268,95
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		26,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		41,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		1.862,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		155,73
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		37,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		148,97
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		172,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		117,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		1.473,78
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		29,48
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		88,43
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		111,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <07/2024>	1965		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <07/2024>	1960		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		127,08
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		42,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1885		00171		2.118,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	53,79	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	268,95	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	1.862,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	37,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	1.473,78	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	29,48	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	88,43	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	127,08	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	42,36	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <07/2024>	35		00171	2.118,00	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	26,89	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	155,73	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	111,46	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <07/2024>	35		00171	169,44	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	28,68	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	148,97	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	144,29	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	172,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	117,90	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <07/2024>	35		00171	169,44	
Total do Dia:					<b>74.728,56</b>	
						<b>74.728,56</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3743	1435		00152	2.650,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3743	35		00152		2.650,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3746	1435		00152	764,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3745	1435		00152	935,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3744	1435		00152	718,20	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3742	1435		00152	3.423,83	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3741	1435		00152	3.468,57	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3746	35		00152		764,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3745	35		00152		935,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3744	35		00152		718,20
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3742	35		00152		3.423,83
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3741	35		00152		3.468,57
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.961,40</b>	<b>11.961,40</b>
<b>02 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 50682-04214060000168	1740		00151		116,55
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 535-20653152000109	1740		00151		1.533,85
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 50682-04214060000168	35		00151	116,55	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 535-20653152000109	35		00151	1.533,85	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	RECEITA DE SERVIÇOS - 3754	1435		00152	854,71	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3753	1435		00152	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3752	1435		00152	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3751	1435		00152	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3750	1435		00152	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3749	1435		00152	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3747	1435		00152	360,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3754	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3753	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3752	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3751	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3750	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3749	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3747	35		00152		360,00
Total do Dia:					<b>7.138,66</b>	<b>7.138,66</b>

**03 de agosto de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 5806-13845036001866	1740		00151		95,03
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 5802-13845036001866	1740		00151		131,07
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 5806-13845036001866	35		00151	95,03	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 5802-13845036001866	35		00151	131,07	
Total do Dia:					<b>226,10</b>	<b>226,10</b>
<b>05 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3755	1435		00152	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3755	35		00152		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3756	1435		00152	854,71	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3756	35		00152		854,71
Total do Dia:					<b>1.254,71</b>	<b>1.254,71</b>
<b>06 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 609-13845036001866	1740		00151		241,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 11143-13009630000250	1740		00151		115,80
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 609-13845036001866	35		00151	241,59	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 11143-13009630000250	35		00151	115,80	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3760	1435		00152	720,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3759	1435		00152	2.250,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3758	1435		00152	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3757	1435		00152	8.100,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3760	35		00152		720,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3759	35		00152		2.250,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3758	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3757	35		00152		8.100,00
Total do Dia:					<b>12.282,10</b>	<b>12.282,10</b>
<b>07 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3763	1435		00152	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3762	1435		00152	16.200,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3761	1435		00152	854,71	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3763	35		00152		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3762	35		00152		16.200,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3761	35		00152		854,71
Total do Dia:					<b>17.909,42</b>	<b>17.909,42</b>
<b>08 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 40135-57283327000135	1740		00151		1.595,38
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 618-13845036001866	1740		00151		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 244433-04415154000286	1740		00151		70,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 40135-57283327000135	35		00151	1.595,38	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 618-13845036001866	35		00151	100,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 244433-04415154000286	35		00151	70,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3764	1435		00152	727,49	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3764	35		00152		727,49
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.492,87</b>	<b>2.492,87</b>
<b>09 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 2509- 04693576000132	1740		00151		516,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 520005- 09675751000182	1740		00151		225,97
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 520002- 09675751000182	1740		00151		21,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14481- 08949526000124	1740		00151		112,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 2509- 04693576000132	35		00151	516,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 520005- 09675751000182	35		00151	225,97	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 520002- 09675751000182	35		00151	21,25	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14481- 08949526000124	35		00151	112,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>875,22</b>	<b>875,22</b>
<b>10 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3765	1435		00152	1.119,37	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3765	35		00152		1.119,37
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.119,37</b>	<b>1.119,37</b>
<b>12 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3766	1435		00152	405,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3766	35		00152		405,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>					<b>405,00</b>	<b>405,00</b>
<b>13 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3767	1435		00152	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 626-13845036001866	1740		00151		40,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 192878-07006369000150	1740		00151		1.626,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 568193-04501136000136	1740		00151		857,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3767	35		00152		1.500,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 626-13845036001866	35		00151	40,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 192878-07006369000150	35		00151	1.626,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 568193-04501136000136	35		00151	857,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.023,00</b>	<b>4.023,00</b>
<b>14 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 192925-07006369000150	1740		00151		1.626,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 192925-07006369000150	35		00151	1.626,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3769	1435		00152	3.938,54	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3768	1435		00152	3.420,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3769	35		00152		3.938,54
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3768	35		00152		3.420,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>8.984,54</b>	<b>8.984,54</b>
<b>15 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 549-20653152000109	1740		00151		1.078,11
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 549-20653152000109	35		00151	1.078,11	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3770	1435		00152	2.250,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3770	35		00152		2.250,00
Total do Dia:					<b>3.328,11</b>	<b>3.328,11</b>
<b>16 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 788894-04415154000286	1740		00151		380,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3771	1435		00152	6.125,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 42939-22761584019250	1740		00151		685,92
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3771	35		00152		6.125,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 788894-04415154000286	35		00151	380,05	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 42939-22761584019250	35		00151	685,92	
Total do Dia:					<b>7.190,97</b>	<b>7.190,97</b>
<b>20 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3774	1435		00152	0,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3773	1435		00152	6.300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14509-08949526000124	1740		00151		113,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3774	35		00152		0,01
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3773	35		00152		6.300,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14509-08949526000124	35		00151	113,00	
Total do Dia:					<b>6.413,01</b>	<b>6.413,01</b>
<b>21 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 2539-04693576000132	1740		00151		656,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14511-08949526000124	1740		00151		657,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 571418-04501136000136	1740		00151		1.394,38
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 2539-04693576000132	35		00151	656,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14511-08949526000124	35		00151	657,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 571418-04501136000136	35		00151	1.394,38	
Total do Dia:					<b>2.707,38</b>	<b>2.707,38</b>
<b>23 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3775	1435		00152	8.415,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3775	35		00152		8.415,00
Total do Dia:					<b>8.415,00</b>	<b>8.415,00</b>
<b>26 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 8171-84118306000137	1740		00151		450,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 8171-84118306000137	35		00151	450,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>27 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3794	1435		00152	2.060,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3776	1435		00152	650,75	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 573795-04501136000136	1740		00151		2.429,30
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3794	35		00152		2.060,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3776	35		00152		650,75
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 573795-04501136000136	35		00151	2.429,30	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3793	1435		00152	235,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3792	1435		00152	774,25	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3791	1435		00152	131,22	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3790	1435		00152	124,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3789	1435		00152	620,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3788	1435		00152	1.250,31	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3787	1435		00152	279,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3786	1435		00152	1.760,72	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3785	1435		00152	340,28	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3784	1435		00152	1.241,87	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3783	1435		00152	3.775,94	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3782	1435		00152	937,62	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3781	1435		00152	137,44	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3780	1435		00152	2.474,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3779	1435		00152	359,56	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3793	35		00152		235,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3792	35		00152		774,25
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3791	35		00152		131,22
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3790	35		00152		124,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3789	35		00152		620,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3788	35		00152		1.250,31
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3787	35		00152		279,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3786	35		00152		1.760,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3785	35		00152		340,28
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3784	35		00152		1.241,87
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3783	35		00152		3.775,94
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3782	35		00152		937,62
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3781	35		00152		137,44
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3780	35		00152		2.474,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3779	35		00152		359,56
Total do Dia:					<b>19.583,43</b>	<b>19.583,43</b>
<b>28 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3800	1435		00152	0,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3795	1435		00152	275,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 48846- 58133703000178	1740		00151		42.068,46
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3800	35		00152		0,01
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3795	35		00152		275,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 48846- 58133703000178	35		00151	42.068,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3801	1435		00152	900,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3799	1435		00152	1.375,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3798	1435		00152	363,04	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3796	1435		00152	5.838,38	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3801	35		00152		900,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3799	35		00152		1.375,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3798	35		00152		363,04
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3796	35		00152		5.838,38
Total do Dia:					<b>50.820,31</b>	<b>50.820,31</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>29 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3803	1435		00152	2.625,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 185727-04968129000220	1740		00151		160,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3803	35		00152		2.625,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 185727-04968129000220	35		00151	160,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3802	1435		00152	14.351,91	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3802	35		00152		14.351,91
Total do Dia:					<b>17.136,91</b>	<b>17.136,91</b>
<b>30 de agosto de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 44133-22761584019250	1740		00151		726,27
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 44133-22761584019250	35		00151	726,27	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3805	1435		00152	398,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3804	1435		00152	1.147,50	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3805	35		00152		398,01
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3804	35		00152		1.147,50
Total do Dia:					<b>2.271,78</b>	<b>2.271,78</b>
<b>31 de agosto de 2024</b>						
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00153		16.315,75
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00153	16.315,75	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3807	1435		00152	627,81	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3806	1435		00152	987,69	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3807	35		00152		627,81
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3806	35		00152		987,69
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		96,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		268,95
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		26,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		28,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		53,79
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		96,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		83,13



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		125,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		144,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		96,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		186,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		125,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		117,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		111,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		79,58
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		29,48
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		1.473,78
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		114,37
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <08/2024>	1960		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <08/2024>	1965		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		2.118,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1885		00171		42,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1840		00171		7.786,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	96,89	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	268,95	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	53,79	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	96,89	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	1.794,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	125,70	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	96,89	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	125,70	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	79,58	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	29,48	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	1.473,78	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	114,37	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	2.118,00	
(1885) Salários e Ordenados	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	130,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <08/2024>	35		00171	42,36	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	26,89	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	111,46	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <08/2024>	35		00171	169,44	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	28,68	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	144,29	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	117,90	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <08/2024>	35		00171	169,44	
Total do Dia:					<b>51.809,24</b>	
						<b>51.809,24</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 552-20653152000109	1740		00154		1.810,96
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 552-20653152000109	35		00154	1.810,96	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3811	1435		00155	400,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3815	1435		00155	89.591,73	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3814	1435		00155	7.875,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3811	35		00155		400,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3815	35		00155		89.591,73
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3814	35		00155		7.875,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3809	1435		00155	3.468,57	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3812	1435		00155	405,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3813	1435		00155	3.423,83	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3810	1435		00155	918,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3808	1435		00155	15.290,91	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3809	35		00155		3.468,57
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3812	35		00155		405,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3813	35		00155		3.423,83
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3810	35		00155		918,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3808	35		00155		15.290,91



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		<b>123.184,00</b>	
					<b>123.184,00</b>	
<b>03 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 39050-22761584019250	1740		00154		66,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 110060-08038545002304	1740		00154		561,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 286963-22763502001006	1740		00154		59,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 39050-22761584019250	35		00154	66,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 110060-08038545002304	35		00154	561,68	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 286963-22763502001006	35		00154	59,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3817	1435		00155	2.650,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3817	35		00155		2.650,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3816	1435		00155	718,20	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3818	1435		00155	2.352,47	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3816	35		00155		718,20
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3818	35		00155		2.352,47
			Total do Dia:		<b>6.407,35</b>	
					<b>6.407,35</b>	
<b>04 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3821	1435		00155	16.431,31	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3819	1435		00155	5.990,22	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3821	35		00155		16.431,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3819	35		00155		5.990,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3823	1435		00155	3.124,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3822	1435		00155	5.921,09	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3820	1435		00155	8.100,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3823	35		00155		3.124,74
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3822	35		00155		5.921,09
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3820	35		00155		8.100,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>39.567,36</b>	<b>39.567,36</b>

**09 de setembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3827	1435		00155	932,02	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3826	1435		00155	764,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3825	1435		00155	2.250,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3824	1435		00155	17.666,23	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3827	35		00155		932,02
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3826	35		00155		764,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3825	35		00155		2.250,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3824	35		00155		17.666,23
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.613,15</b>	<b>21.613,15</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>10 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 60960-04342148000327	1740		00154		162,53
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 41728-01680593000147	1740		00154		130,95
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 60960-04342148000327	35		00154	162,53	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 41728-01680593000147	35		00154	130,95	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3828	1435		00155	2.625,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3828	35		00155		2.625,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3829	1435		00155	3.938,54	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3829	35		00155		3.938,54
Total do Dia:					<b>6.857,02</b>	<b>6.857,02</b>

**12 de setembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3830	1435		00155	650,75	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3830	35		00155		650,75
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3832	1435		00155	161,58	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3833	1435		00155	359,56	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3834	1435		00155	2.474,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3836	1435		00155	937,62	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3838	1435		00155	1.241,87	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3839	1435		00155	142,65	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3840	1435		00155	340,28	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3842	1435		00155	1.760,72	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3844	1435		00155	1.250,31	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3845	1435		00155	620,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3846	1435		00155	124,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3847	1435		00155	131,22	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3849	1435		00155	235,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3831	1435		00155	1.213,82	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3835	1435		00155	137,44	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3837	1435		00155	3.775,94	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3841	1435		00155	627,81	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3843	1435		00155	279,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3848	1435		00155	774,25	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3832	35		00155		161,58
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3833	35		00155		359,56
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3834	35		00155		2.474,46
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3836	35		00155		937,62



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3838	35		00155		1.241,87
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3839	35		00155		142,65
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3840	35		00155		340,28
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3842	35		00155		1.760,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3844	35		00155		1.250,31
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3845	35		00155		620,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3846	35		00155		124,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3847	35		00155		131,22
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3849	35		00155		235,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3831	35		00155		1.213,82
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3835	35		00155		137,44
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3837	35		00155		3.775,94
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3841	35		00155		627,81
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3843	35		00155		279,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3848	35		00155		774,25
Total do Dia:						<b>17.239,99</b>
						<b>17.239,99</b>

**13 de setembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3852	1435		00155	4.375,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3852	35		00155		4.375,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3850	1435		00155	142,65	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3853	1435		00155	7.031,63	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3850	35		00155		142,65
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3853	35		00155		7.031,63
Total do Dia:					<b>11.549,28</b>	<b>11.549,28</b>

**16 de setembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 570- 20653152000109	1740		00154		1.364,41
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 570- 20653152000109	35		00154	1.364,41	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3854	1435		00155	3.313,22	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3854	35		00155		3.313,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3856	1435		00155	8.415,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3855	1435		00155	2.793,42	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3856	35		00155		8.415,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3855	35		00155		2.793,42
Total do Dia:					<b>15.886,05</b>	<b>15.886,05</b>

**19 de setembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3857	1435		00155	727,49	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3857	35		00155		727,49
Total do Dia:					<b>727,49</b>	<b>727,49</b>

**23 de setembro de 2024**



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3858	1435		00155	2.000,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3858	35		00155		2.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3860	1435		00155	5.838,38	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3859	1435		00155	987,69	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3860	35		00155		5.838,38
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3859	35		00155		987,69
Total do Dia:					<b>8.826,07</b>	<b>8.826,07</b>
<b>24 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14623-05400320000152	1740		00154		284,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14623-05400320000152	35		00154	284,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3864	1435		00155	1.147,50	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3862	1435		00155	14.351,91	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3863	1435		00155	398,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3861	1435		00155	918,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3864	35		00155		1.147,50
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3862	35		00155		14.351,91
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3863	35		00155		398,01
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3861	35		00155		918,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>17.099,42</b>	<b>17.099,42</b>
<b>25 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 5539-18001189000283	1740		00154		400,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 801291-04415154000286	1740		00154		188,84
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 249273-04415154000286	1740		00154		1.141,88
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 5539-18001189000283	35		00154	400,01	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 801291-04415154000286	35		00154	188,84	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 249273-04415154000286	35		00154	1.141,88	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3865	1435		00155	17.666,23	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3865	35		00155		17.666,23
Total do Dia:					<b>19.396,96</b>	<b>19.396,96</b>
<b>26 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3866	1435		00155	360,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3866	35		00155		360,00
Total do Dia:					<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>27 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1905		00171		1.450,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	1.450,00	
Total do Dia:					<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>28 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3867	1435		00155	900,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3867	35		00155		900,00
Total do Dia:					<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>30 de setembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 327733-01666158000168	1740		00154		315,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 186607-04968129000220	1740		00154		205,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 327733-01666158000168	35		00154	315,32	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 186607-04968129000220	35		00154	205,00	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00156		33.051,30
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00156	33.051,30	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3868	1435		00155	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3868	35		00155		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		358,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	INSS <09/2024>	1960		00171		26,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		28,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		268,95
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		53,79
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		188,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		781,60
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		46,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		156,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		70,34
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		156,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		1.794,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		111,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		1.473,78
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		29,48
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		88,43
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		117,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <09/2024>	1965		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <09/2024>	1960		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		127,08



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		42,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1885		00171		2.118,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	1.794,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	268,95	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	53,79	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	781,60	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	46,89	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	156,32	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	358,85	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	1.473,78	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	29,48	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	88,43	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	127,08	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	42,36	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <09/2024>	35		00171	2.118,00	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	26,89	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	188,32	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
3-01-04-01]						
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	70,34	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	111,46	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <09/2024>	35		00171	169,44	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	28,68	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	156,80	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	117,90	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <09/2024>	35		00171	169,44	
<b>Total do Dia:</b>					<b>72.039,64</b>	
						<b>72.039,64</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 803046-04415154000286	1740		00157		257,49
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 375-01001925000110	1740		00157		700,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 581-20653152000109	1740		00157		1.825,51
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14584-08949526000124	1740		00157		309,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14653-05400320000152	1740		00157		354,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14652-05400320000152	1740		00157		977,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 186687-04968129000220	1740		00157		148,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 803046-04415154000286	35		00157	257,49	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 375-01001925000110	35		00157	700,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 581-20653152000109	35		00157	1.825,51	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14584-08949526000124	35		00157	309,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14653-05400320000152	35		00157	354,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14652-05400320000152	35		00157	977,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 186687-04968129000220	35		00157	148,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3869	1435		00158	3.468,57	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3870	1435		00158	3.600,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3869	35		00158		3.468,57
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3870	35		00158		3.600,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		<b>11.639,57</b>	<b>11.639,57</b>
<b>02 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 803223-04415154000286	1740		00157		181,14
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 803223-04415154000286	35		00157	181,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3871	1435		00158	7.031,63	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3871	35		00158		7.031,63
			Total do Dia:		<b>7.212,77</b>	<b>7.212,77</b>
<b>03 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 803661-04415154000286	1740		00157		577,70
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 803661-04415154000286	35		00157	577,70	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3874	1435		00158	1.502,54	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3873	1435		00158	1.395,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3872	1435		00158	8.821,70	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3874	35		00158		1.502,54
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3873	35		00158		1.395,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3872	35		00158		8.821,70
			Total do Dia:		<b>12.296,94</b>	<b>12.296,94</b>
<b>04 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 68569-7675099000170	1740		00157		107,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 68569-7675099000170	35		00157	107,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3877	1435		00158	650,75	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3877	35		00158		650,75
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3876	1435		00158	9.250,07	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3882	1435		00158	137,44	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3884	1435		00158	3.775,94	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3883	1435		00158	937,62	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3893	1435		00158	124,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3881	1435		00158	2.474,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3895	1435		00158	774,25	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3887	1435		00158	340,28	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3896	1435		00158	235,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3888	1435		00158	627,81	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3878	1435		00158	1.213,82	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3879	1435		00158	161,58	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3880	1435		00158	359,56	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3885	1435		00158	1.241,87	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3886	1435		00158	142,65	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3889	1435		00158	1.760,72	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3890	1435		00158	1.629,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3891	1435		00158	1.250,31	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3892	1435		00158	620,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3894	1435		00158	131,22	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3876	35		00158		9.250,07
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3882	35		00158		137,44
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3884	35		00158		3.775,94
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3883	35		00158		937,62
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3893	35		00158		124,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3881	35		00158		2.474,46
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3895	35		00158		774,25
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3887	35		00158		340,28
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3896	35		00158		235,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3888	35		00158		627,81
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3878	35		00158		1.213,82
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3879	35		00158		161,58
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3880	35		00158		359,56
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3885	35		00158		1.241,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3886	35		00158		142,65
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3889	35		00158		1.760,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3890	35		00158		1.629,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3891	35		00158		1.250,31
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3892	35		00158		620,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3894	35		00158		131,22
				Total do Dia:		<b>27.947,06</b>
						<b>27.947,06</b>
<b>07 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3897	1435		00158	8.100,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3897	35		00158		8.100,00
				Total do Dia:		<b>8.100,00</b>
						<b>8.100,00</b>
<b>08 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3898	1435		00158	727,49	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3899	1435		00158	718,20	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3900	1435		00158	3.938,54	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3898	35		00158		727,49
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3899	35		00158		718,20
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3900	35		00158		3.938,54
				Total do Dia:		<b>5.384,23</b>
						<b>5.384,23</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>09 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3901	1435		00158	1.980,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3901	35		00158		1.980,00
Total do Dia:					<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
<b>10 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 33821-33906812000583	1740		00157		964,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 56519-33906812000400	1740		00157		3.172,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 33821-33906812000583	35		00157	964,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 56519-33906812000400	35		00157	3.172,00	
Total do Dia:					<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>
<b>11 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 47718-22761584019250	1740		00157		1.310,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 47718-22761584019250	35		00157	1.310,00	
Total do Dia:					<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
<b>12 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 806478-04415154000286	1740		00157		92,30
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 806478-04415154000286	35		00157	92,30	
Total do Dia:					<b>92,30</b>	<b>92,30</b>
<b>14 de outubro de 2024</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3903	1435		00158	1.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3902	1435		00158	1.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3903	35		00158		1.000,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3902	35		00158		1.500,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**15 de outubro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3904	1435		00158	25.384,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 1512-34505206000195	1740		00157		330,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 4474-11456577000129	1740		00157		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 4473-11456577000129	1740		00157		670,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3904	35		00158		25.384,78
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 1512-34505206000195	35		00157	330,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 4474-11456577000129	35		00157	100,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 4473-11456577000129	35		00157	670,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.484,78</b>	<b>26.484,78</b>

**16 de outubro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 583-20653152000109	1740		00157		1.495,86
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14720-05400320000152	1740		00157		720,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 583-20653152000109	35		00157	1.495,86	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14720-05400320000152	35		00157	720,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.215,86</b>	<b>2.215,86</b>
<b>17 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 17097-14921094000146	1740		00157		616,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 7171-05518782000179	1740		00157		1.500,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 187173-04968129000220	1740		00157		205,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 17097-14921094000146	35		00157	616,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 7171-05518782000179	35		00157	1.500,01	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 187173-04968129000220	35		00157	205,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3905	1435		00158	2.205,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3905	35		00158		2.205,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.526,01</b>	<b>4.526,01</b>
<b>18 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14730-05400320000152	1740		00157		320,01
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14730-05400320000152	35		00157	320,01	
<b>Total do Dia:</b>					<b>320,01</b>	<b>320,01</b>
<b>21 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 123861-05437959000102	1740		00157		55,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 40851-57283327000135	1740		00157		9.999,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14622-08949526000124	1740		00157		748,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 123861-05437959000102	35		00157	55,44	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 40851-57283327000135	35		00157	9.999,97	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14622-08949526000124	35		00157	748,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3907	1435		00158	8.415,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3906	1435		00158	17.666,23	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3907	35		00158		8.415,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3906	35		00158		17.666,23
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.884,64</b>	<b>36.884,64</b>

**24 de outubro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 5116-06331267000148	1740		00157		2.210,49
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 5116-06331267000148	35		00157	2.210,49	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.210,49</b>	<b>2.210,49</b>

**25 de outubro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3908	1435		00158	1.350,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3910	1435		00158	720,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3909	1435		00158	7.031,63	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3908	35		00158		1.350,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3910	35		00158		720,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3909	35		00158		7.031,63
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.101,63</b>	<b>9.101,63</b>
<b>26 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3913	1435		00158	900,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3912	1435		00158	918,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3911	1435		00158	5.838,38	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3913	35		00158		900,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3912	35		00158		918,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3911	35		00158		5.838,38
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.656,38</b>	<b>7.656,38</b>
<b>29 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3915	1435		00158	400,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 187467-04968129000220	1740		00157		136,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3915	35		00158		400,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 187467-04968129000220	35		00157	136,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3914	1435		00158	14.351,91	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3916	1435		00158	360,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3914	35		00158		14.351,91
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3916	35		00158		360,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.247,91</b>	<b>15.247,91</b>
<b>30 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 159037-05400320000152	1740		00157		40,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 159037-05400320000152	35		00157	40,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3917	1435		00158	1.147,50	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3918	1435		00158	398,01	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3917	35		00158		1.147,50
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3918	35		00158		398,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1905		00171		1.794,24
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.794,24	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.379,75</b>	<b>3.379,75</b>
<b>31 de outubro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3920	1435		00158	2.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 595-20653152000109	1740		00157		1.414,46
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3920	35		00158		2.000,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 595-20653152000109	35		00157	1.414,46	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00159		23.488,89
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00159	23.488,89	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3919	1435		00158	987,69	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3919	35		00158		987,69
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	INSS <10/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	INSS <10/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		28,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		268,95
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		53,79
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		26,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		139,67



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		108,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		173,61
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		173,15
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		1.803,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		360,74
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		1.794,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		88,43
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		29,48
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		1.473,78
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <10/2024>	1965		00171		117,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		111,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		42,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		127,08
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	FGTS <10/2024>	1965		00171		169,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <10/2024>	1960		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1885		00171		2.118,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1840		00171		7.786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	7.786,02	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	268,95	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	53,79	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	108,22	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	1.803,70	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	360,74	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	139,67	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	88,43	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	29,48	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	1.473,78	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	42,36	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	127,08	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <10/2024>	35		00171	2.118,00	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	26,89	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	173,61	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	111,46	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <10/2024>	35		00171	169,44	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	28,68	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	173,15	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	117,90	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <10/2024>	35		00171	169,44	
<b>Total do Dia:</b>					<b>65.148,91</b>	
						<b>65.148,91</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3922	1435		00161	3.468,57	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3921	1435		00161	4.977,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3922	35		00161		3.468,57
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3921	35		00161		4.977,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 0800 JOSE ODEILSON DE SOUZA PAN	1885		110103 00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE TIM SA	2180		110104 00170		204,94
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 0817 RENATA BRASIL FERREIRA	1885		110105 00170		50,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 0919 GABRIEL MONTE	2045		110107 00170		24,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 0949 HOTEL EUZEBIOS EIRELI M	2195		110108 00170		351,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 1056 REGINALDO BARROSO DE LIMA	2045		110109 00170		2.800,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 1208 DANIEL LEMOS DA SILVA	2045		110110 00170		120,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 1229 EDUARDO JHEFFRY GUIMARAES	2045		110111 00170		20,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0111 1340 CONSTRUSHOP CACAR	2110		149248 00170		605,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 1905 WILFREDO DE JESUS LINAREZ	2045		110115 00170		300,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 1941 MATEUS DE OLIVEIRA SOUZA	2045		110116 00170		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 1942 GABRIEL MONTE	2045		110117 00170		360,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0111 2251 DROGASIL 3692	2110		282316 00170		148,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COBRANCA DE IOF IOF SALDO DEVEDOR CONTA	815	391100702	00170		13,61
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0111 1301 OSCAR RESTAURANTE PR	1990	415470	00170		126,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA CHEQUE OURO MANUT COBRANCA REFERENTE 31102024	2130	813060700085	00170		15,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 31102024	2130	843061100307	00170		110,00
(815) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF [2-1-05-01-04]	COBRANCA DE IOF IOF SALDO DEVEDOR CONTA	35	391100702	00170	13,61	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 0800 JOSE ODEILSON DE SOUZA PAN	35	110103	00170	100,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 0111 0817 RENATA BRASIL FERREIRA	35	110105	00170	50,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0111 1301 OSCAR RESTAURANTE PR	35	415470	00170	126,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0111 0919 GABRIEL MONTE	35	110107	00170	24,65	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0111 1056 REGINALDO BARROSO DE LIMA	35	110109	00170	2.800,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0111 1208 DANIEL LEMOS DA SILVA	35	110110	00170	120,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0111 1229 EDUARDO JHEFFRY GUIMARAES	35	110111	00170	20,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0111 1905 WILFREDO DE JESUS LINAREZ	35	110115	00170	300,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0111 1941 MATEUS DE OLIVEIRA SOUZA	35	110116	00170	150,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0111 1942 GABRIEL MONTE	35	110117	00170	360,00	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0111 1340 CONSTRUSHOP CACAR	35	149248	00170	605,00	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0111 2251 DROGASIL 3692	35	282316	00170	148,66	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA CHEQUE OURO MANUT COBRANCA REFERENTE 31102024	35	813060700085	00170	15,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 31102024	35	843061100307	00170	110,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE TIM SA	35	110104	00170	204,94	
(2195) Viagens [4-3-03-05-01]	PIX ENVIADO 0111 0949 HOTEL EUZEBIOS EIRELI M	35	110108	00170	351,00	
Total do Dia:					<b>13.944,43</b>	<b>13.944,43</b>
<b>04 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 140661-16640671000158	1740		00162		1.140,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 529923-09675751000182	1740		00162		93,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 529921-09675751000182	1740		00162		49,49
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 253022-04415154000286	1740		00162		307,92
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3923	1435		00161	8.821,70	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3923	35		00161		8.821,70
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 140661-16640671000158	35		00162	1.140,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 529923-09675751000182	35		00162	93,56	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 529921-09675751000182	35		00162	49,49	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 253022-04415154000286	35		00162	307,92	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0311 1219 POSTO TURISMO	2160	107659	00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0411 1111 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	110410	00170		154,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0411 1230 RODRIGO DAMASCENO DOS SANT	1885	110411	00170		1.603,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DARAM	1465	110416	00170		287,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1336 F J LUBRIFICANTES	2160	149001	00170		275,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0211 1356 UBER UBER TRIP	2200	150168	00170		16,96
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DARAM	1465	110417	00170		1.066,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DARAM	1465	110418	00170		290,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 0919 S M BRANDAO LTDA	2105	62505	00170		47,58
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0311 1258 COSTELAO DO PATRAO	1990	186355	00170		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1353 GOIANA GOURMET	1990	250014	00170		35,37
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0211 1839 CABURAI TRANSPORT	2200	267189	00170		807,94
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1746 CANTO DO ACAI	1990	363978	00170		30,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0211 2017 PASSATA PIZZARIA	1990	373066	00170		159,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1326 CASADOELETRICISTA	2110	503406	00170		307,92
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1418 BAR E REST BUDEGA 10	1990	584484	00170		104,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1446 CAA COMERCIOE INDUST	2110	628711	00170		143,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1448 IAA INDUSTRIA AMAZON	2110	631415	00170		1.140,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1456 IFDLEANDRO DIEGO S	2110	644300	00170		91,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0211 1401 IFDCAMARADA ADMINIS	2110	648443	00170		121,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0211 2021 SUPERMERCADO GAVI	2120	673272	00170		26,67



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0311 1000 POSTO JUMBO	2160	736002	00170		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0311 2104 PIZZARIA NAPOLIS	1990	757747	00170		152,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 01112024	2130	833091200167	00170		40,91
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS [3-2-01-01-03]	IMPOSTOS DARAM	35	110416	00170	287,36	
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS [3-2-01-01-03]	IMPOSTOS DARAM	35	110417	00170	1.066,36	
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS [3-2-01-01-03]	IMPOSTOS DARAM	35	110418	00170	290,42	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 0411 1111 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	110410	00170	154,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 0411 1230 RODRIGO DAMASCENO DOS SANT	35	110411	00170	1.603,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0311 1258 COSTELAO DO PATRAO	35	186355	00170	150,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1353 GOIANA GOURMET	35	250014	00170	35,37	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1746 CANTO DO ACAI	35	363978	00170	30,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0211 2017 PASSATA PIZZARIA	35	373066	00170	159,80	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0411 1418 BAR E REST BUDEGA 10	35	584484	00170	104,02	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0311 2104 PIZZARIA NAPOLIS	35	757747	00170	152,00	
(2105) Consertos [4-3-03-01-06]	COMPRA COM CARTAO 0411 0919 S M BRANDAO LTDA	35	62505	00170	47,58	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0411 1326 CASADOELETRICISTA	35	503406	00170	307,92	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0411 1446 CAA COMERCIOE INDUST	35	628711	00170	143,05	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0411 1448 IAA INDUSTRIA AMAZON	35	631415	00170	1.140,00	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0411 1456 IFDLEANDRO DIEGO S	35	644300	00170	91,80	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0211 1401 IFDCAMARADA ADMINIS	35	648443	00170	121,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0211 2021 SUPERMERCADO GAVI	35	673272	00170	26,67	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 01112024	35	833091200167	00170	40,91	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0311 1219 POSTO TURISMO	35	107659	00170	100,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0411 1336 F J LUBRIFICANTES	35	149001	00170	275,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0311 1000 POSTO JUMBO	35	736002	00170	150,00	
(2200) Conduções e Passagens Urbanas [4-3-03-05-02]	COMPRA COM CARTAO 0211 1356 UBER UBER TRIP	35	150168	00170	16,96	
(2200) Conduções e Passagens Urbanas [4-3-03-05-02]	COMPRA COM CARTAO 0211 1839 CABURAI TRANSPORT	35	267189	00170	807,94	
Total do Dia:					<b>17.714,63</b>	<b>17.714,63</b>
<b>05 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 263919-01495139000116	1740		00162		185,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3925	1435		00161	3.268,74	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3924	1435		00161	3.600,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3925	35		00161		3.268,74
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3924	35		00161		3.600,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 263919-01495139000116	35		00162	185,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AFEAM	1740	110501	00170		5.009,31
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	1875	110502	00170		1.510,69
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0511 0912 MGK RASTREAMENTO VEICULAR	2352	110506	00170		180,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1028 JACARE AUTO PECAS	2155	137733	00170		644,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXOBRASIL	2180	110508	00170		336,55
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO ARAM	2045	110509	00170		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1620 AGROPECUARIA GARR	2155	158859	00170		185,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1142 JACARE AUTO PECAS	2155	242154	00170		14,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1215 PECAS E ACESSORIOS M	2155	344142	00170		114,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1659 SUPERMERCADO VENEZA	2120	467064	00170		113,25
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1229 BADU AUTO PECAS	2155	644942	00170		80,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1301 JACARE AUTO PECAS	2155	746868	00170		255,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 0511 0918 CIZINANDO ALVES CRUZ	2045	550002510055	00170		1.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 31102024	2130	813100700265	00170		5,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 04112024	2130	843101102300	00170		38,55
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AFEAM	35	110501	00170	5.009,31	
(1875) Outras Despesas [4-3-01-01-08]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	35	110502	00170	1.510,69	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PAGAMENTO DE BOLETO ARAM	35	110509	00170	290,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 0511 0918 CIZINANDO ALVES CRUZ	35	550002510055	00170	1.000,00	
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0511 1659 SUPERMERCADO VENEZA	35	467064	00170	113,25	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 31102024	35	813100700265	00170	5,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 04112024	35	843101102300	00170	38,55	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0511 1028 JACARE AUTO PECAS	35	137733	00170	644,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0511 1620 AGROPECUARIA GARR	35	158859	00170	185,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0511 1142 JACARE AUTO PECAS	35	242154	00170	14,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0511 1215 PECAS E ACESSORIOS M	35	344142	00170	114,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0511 1229 BADU AUTO PECAS	35	644942	00170	80,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0511 1301 JACARE AUTO PECAS	35	746868	00170	255,00	
(2352) Despesas Rastreamento [4-3-03-03-06]	PIX ENVIADO 0511 0912 MGK RASTREAMENTO VEICULAR	35	110506	00170	180,00	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXOBRASIL	35	110508	00170	336,55	
Total do Dia:					<b>16.829,09</b>	<b>16.829,09</b>
<b>06 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 11362-22761584024688	1740		00162		330,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 60341-33906812000400	1740		00162		355,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 200660-33906812000150	1740		00162		671,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 200653-33906812000150	1740		00162		515,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 14788-05400320000152	1740		00162		485,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3928	1435		00161	2.700,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3930	1435		00161	932,02	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3929	1435		00161	764,90	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	RECEITA DE SERVIÇOS - 3927	1435		00161	8.100,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]						
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3928	35		00161		2.700,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3930	35		00161		932,02
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3929	35		00161		764,90
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3927	35		00161		8.100,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 11362-22761584024688	35		00162	330,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 60341-33906812000400	35		00162	355,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 200660-33906812000150	35		00162	671,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 200653-33906812000150	35		00162	515,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 14788-05400320000152	35		00162	485,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0611 1216 FORTBRAS AUTOPECA	2155	144216	00170		330,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0611 0838 POSTO TURISMO	2160	202206	00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0611 1123 CENTRO DO ALUMINIO I	2135	494660	00170		355,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0611 1123 CENTRO DO ALUMINIO I	2135	496258	00170		515,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0611 1142 CENTRO DO ALUMINIO I	2135	536006	00170		671,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 05112024	2130	893111200148	00170		15,35
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 05112024	35	893111200148	00170	15,35	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 0611 1123 CENTRO DO ALUMINIO I	35	494660	00170	355,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 0611 1123 CENTRO DO ALUMINIO I	35	496258	00170	515,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 0611 1142 CENTRO DO ALUMINIO I	35	536006	00170	671,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0611 1216 FORTBRAS AUTOPECA	35	144216	00170	330,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0611 0838 POSTO TURISMO	35	202206	00170	100,00	
Total do Dia:					<b>16.839,27</b>	<b>16.839,27</b>
<b>07 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 37273-33906812000583	1740		00162		129,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3933	1435		00161	161,58	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3935	1435		00161	2.474,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3936	1435		00161	137,44	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3939	1435		00161	1.241,87	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3940	1435		00161	142,65	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3941	1435		00161	340,28	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3942	1435		00161	1.760,72	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3944	1435		00161	1.250,31	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3949	1435		00161	774,25	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3950	1435		00161	235,78	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3931	1435		00161	650,75	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3932	1435		00161	1.213,82	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3934	1435		00161	359,56	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3937	1435		00161	937,62	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3938	1435		00161	3.775,94	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3943	1435		00161	279,14	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3945	1435		00161	620,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3947	1435		00161	124,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3948	1435		00161	131,22	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3951	1435		00161	4.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3933	35		00161		161,58
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3935	35		00161		2.474,46
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3936	35		00161		137,44
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3939	35		00161		1.241,87
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3940	35		00161		142,65
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3941	35		00161		340,28
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3942	35		00161		1.760,72
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3944	35		00161		1.250,31
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3949	35		00161		774,25
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3950	35		00161		235,78
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3931	35		00161		650,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3932	35		00161		1.213,82
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3934	35		00161		359,56
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3937	35		00161		937,62
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3938	35		00161		3.775,94
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3943	35		00161		279,14
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3945	35		00161		620,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3947	35		00161		124,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3948	35		00161		131,22
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3951	35		00161		4.500,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 37273-33906812000583	35		00162	129,46	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0711 1717 HEBER MARANHÃO RODRIGUES F	1840	110707	00170		2.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 0711 0819 SUPERPOSTO TREVO	2160	129973	00170		278,66
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 0711 1249 SOPÃO DO PROFESSOR R	1990	454447	00170		78,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 0711 1322 FECHACOM COM DE FECH	2135	529537	00170		269,47
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 0711 1536 POSTO TURISMO	2160	790674	00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 06112024	2130	863121200149	00170		9,74
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	PIX ENVIADO 0711 1717 HEBER MARANHÃO RODRIGUES F	35	110707	00170	2.000,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTÃO 0711 1249 SOPÃO DO PROFESSOR R	35	454447	00170	78,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 06112024	35	863121200149	00170	9,74	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTÃO 0711 1322 FECHACOM COM DE FECH	35	529537	00170	269,47	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0711 0819 SUPERPOSTO TREVO	35	129973	00170	278,66	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0711 1536 POSTO TURISMO	35	790674	00170	100,00	
Total do Dia:					<b>23.977,51</b>	<b>23.977,51</b>
<b>08 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3954	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3957	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3958	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3961	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3963	1435		00161	1.119,37	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3952	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3953	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3955	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3959	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3960	1435		00161	854,71	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3962	1435		00161	854,71	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3954	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3957	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3958	35		00161		854,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3961	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3963	35		00161		1.119,37
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3952	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3953	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3955	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3959	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3960	35		00161		854,71
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3962	35		00161		854,71
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	2305	110804	00170		100,59
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	35	110804	00170	100,59	
<b>Total do Dia:</b>						<b>9.767,06</b>
						<b>9.767,06</b>

**11 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1011 1401 RENATA BRASIL FERREIRA	1885	111105	00170		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	2135	111107	00170		1.414,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1011 2035 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	111110	00170		116,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	117	11748885	00170		3.299,43
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1011 1654 PG TON LAVA JATO OL	2160	760875	00170		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0911 1439 AUTO POSTO RORAIN	2160	852761	00170		240,05
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	117	93145978	00170		6.271,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 08112024	2130	813161200236	00170		45,37
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 11112024	2130	813161200236	00170		47,61
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 1011 1401 RENATA BRASIL FERREIRA	35		111105 00170	150,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 1011 2035 SOPHIA GOMES ARAGAO	35		111110 00170	116,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 08112024	35	813161200236	00170	45,37	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 11112024	35	813161200236	00170	47,61	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	35		111107 00170	1.414,46	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1011 1654 PG TON LAVA JATO OL	35		760875 00170	130,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0911 1439 AUTO POSTO RORAIN	35		852761 00170	240,05	
(117) Cartão de Credito [4-3-05-04-06]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	35	11748885	00170	3.299,43	
(117) Cartão de Credito [4-3-05-04-06]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	35	93145978	00170	6.271,18	
Total do Dia:					<b>11.714,10</b>	<b>11.714,10</b>

**12 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 602354-04501136000136	1740		00162		1.124,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3964	1435		00161	727,49	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3964	35		00161		727,49
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 602354-04501136000136	35		00162	1.124,12	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	1875		111201 00170		338,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO VIA AUTOATENDBB JUCEA JUNTA COMERCIAL	82		111203 00170		571,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1211 1953 POSTO UNIAO TURISMO	2160	491368	00170		39,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 11112024	2130	893171200174	00170		23,36
(1875) Outras Despesas [4-3-01-01-08]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	35	111201	00170	338,02	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 11112024	35	893171200174	00170	23,36	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1211 1953 POSTO UNIAO TURISMO	35	491368	00170	39,00	
(82) Taxa Jucea [4-4-01-02-06]	PAGTO VIA AUTOATENDBB JUCEA JUNTA COMERCIAL	35	111203	00170	571,42	
Total do Dia:					<b>2.823,41</b>	<b>2.823,41</b>

**13 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1311 1243 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	1840	111302	00170		650,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO VIA AUTOATENDBB JUCEA JUNTA COMERCIAL	82	111303	00170		107,82
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 12112024	2130	873181200166	00170		2,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	PIX ENVIADO 1311 1243 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	35	111302	00170	650,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 12112024	35	873181200166	00170	2,00	
(82) Taxa Jucea [4-4-01-02-06]	PAGTO VIA AUTOATENDBB JUCEA JUNTA COMERCIAL	35	111303	00170	107,82	
Total do Dia:					<b>759,82</b>	<b>759,82</b>

**14 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 9353-05982114000106	1740		00162		21,52
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3966	1435		00161	627,81	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3967	1435		00161	1.350,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3965	1435		00161	39.509,79	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3966	35		00161		627,81
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3967	35		00161		1.350,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3965	35		00161		39.509,79
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 9353-05982114000106	35		00162	21,52	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		111417 00170		907,21
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1411 1226 GRAFICA COPYNET	2185		244811 00170		140,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		111418 00170		823,45
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		111419 00170		897,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		111420 00170		105,97
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	61		592708545000 00170		4.965,99
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANCA REFERENTE 14112024	2130		823191100086 00170		4,10
(61) Emprestimo BB Giro Pronanp [2-1-01-01-02]	BB GIRO PRONAMPE	35		592708545000 00170	4.965,99	
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35		111417 00170	907,21	
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35		111418 00170	823,45	
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35		111419 00170	897,65	
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35		111420 00170	105,97	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANCA REFERENTE 14112024	35		823191100086 00170	4,10	
(2185) Outras Despesas [4-3-	COMPRA COM CARTAO 1411 1226	35		244811 00170	140,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03-04-03]	GRAFICA COPYNET					
Total do Dia:					<b>49.353,49</b>	<b>49.353,49</b>
<b>16 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 606-20653152000109	1740		00162		2.035,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 28415-05982114000289	1740		00162		514,73
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 606-20653152000109	35		00162	2.035,65	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 28415-05982114000289	35		00162	514,73	
Total do Dia:					<b>2.550,38</b>	<b>2.550,38</b>
<b>18 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 294670-22763502001006	1740		00162		661,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3968	1435		00161	718,20	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3969	1435		00161	900,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3968	35		00161		718,20
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3969	35		00161		900,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 294670-22763502001006	35		00162	661,20	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1811 0839 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885		111807 00170		179,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1811 1134 CLARO	2180		111815 00170		513,30
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	61	592707347000	00170		851,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 13112024	2130	833231200371	00170		8,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 14112024	2130	833231200371	00170		76,58
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18112024	2130	833231200371	00170		8,80
(61) Emprestimo BB Giro Pronanp [2-1-01-01-02]	BB GIRO PRONAMPE	35	592707347000	00170	851,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 1811 0839 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	111807	00170	179,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 13112024	35	833231200371	00170	8,70	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 14112024	35	833231200371	00170	76,58	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18112024	35	833231200371	00170	8,80	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PIX ENVIADO 1811 1134 CLARO	35	111815	00170	513,30	
Total do Dia:					<b>3.917,02</b>	<b>3.917,02</b>

**19 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 188159-04968129000220	1740		00162		168,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3970	1435		00161	360,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3972	1435		00161	3.984,57	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3974	1435		00161	3.047,06	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3970	35		00161		360,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3972	35		00161		3.984,57
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3974	35		00161		3.047,06
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 188159-04968129000220	35		00162	168,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	1960	111904	00170		388,29



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1911 1114 SUPERPOSTO TREVO	2160	140478	00170		98,55
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1911 1730 POSTO GIL 2	2160	363032	00170		432,82
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1911 1719 POSTO UNIAO TURISMO	2160	680069	00170		65,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1911 1722 POSTO UNIAO TURISMO	2160	687137	00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA GIRO RENOVACAO COBRANCA REFERENTE 19112024	2130	833241100235	00170		1.100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18112024	2130	863241200184	00170		27,95
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	35	111904	00170	388,29	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA GIRO RENOVACAO COBRANCA REFERENTE 19112024	35	833241100235	00170	1.100,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18112024	35	863241200184	00170	27,95	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1911 1114 SUPERPOSTO TREVO	35	140478	00170	98,55	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1911 1730 POSTO GIL 2	35	363032	00170	432,82	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1911 1719 POSTO UNIAO TURISMO	35	680069	00170	65,50	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1911 1722 POSTO UNIAO TURISMO	35	687137	00170	100,00	
Total do Dia:					<b>9.772,74</b>	<b>9.772,74</b>

**21 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 267225-09247550000184	1740		00162		177.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 605998-04501136000136	1740		00162		56,99
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3976	1435		00161	8.415,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3976	35		00161		8.415,00
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 267225-09247550000184	35		00162	177.500,00	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 605998-04501136000136	35		00162	56,99	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2111 0913 UBER TRIP	2195	233207	00170		37,97
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2011 1231 AUTO POSTO RORAIN	2160	745105	00170		315,81
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2011 1707 POSTOOCARRETEIRO	2160	861675	00170		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2111 1247 PMZ	2155	112106	00170		405,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO LJ GUERRA E CIA LTDA	2135	112109	00170		467,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19112024	2130	833261100949	00170		23,05
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19112024	35	833261100949	00170	23,05	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PAGAMENTO DE BOLETO LJ GUERRA E CIA LTDA	35	112109	00170	467,80	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	PIX ENVIADO 2111 1247 PMZ	35	112106	00170	405,59	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2011 1231 AUTO POSTO RORAIN	35	745105	00170	315,81	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2011 1707 POSTOOCARRETEIRO	35	861675	00170	150,00	
(2195) Viagens [4-3-03-05-01]	COMPRA COM CARTAO 2111 0913 UBER TRIP	35	233207	00170	37,97	
Total do Dia:					<b>187.372,21</b>	<b>187.372,21</b>
<b>22 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 23952-02436829000248	1740		00162		307,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3978	1435		00161	781.034,64	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3978	35		00161		781.034,64
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 23952-02436829000248	35		00162	307,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	2095	112211	00170		403,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2211 2331 POSTO TARUMA	2160	784698	00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	2095	112212	00170		259,97
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	2095	112213	00170		94,73
(2095) Água, Luz e Gás [4-3-03-01-04]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	35	112211	00170	403,29	
(2095) Água, Luz e Gás [4-3-03-01-04]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	35	112212	00170	259,97	
(2095) Água, Luz e Gás [4-3-03-01-04]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	35	112213	00170	94,73	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2211 2331 POSTO TARUMA	35	784698	00170	100,00	
Total do Dia:					<b>782.199,63</b>	<b>782.199,63</b>

**25 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3984	1435		00161	1.147,50	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3985	1435		00161	398,01	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3986	1435		00161	219.342,42	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3983	1435		00161	3.600,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3980	1435		00161	918,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3979	1435		00161	400,00	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS - 3984	35		00161		1.147,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3-1-02-01-01]						
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3985	35		00161		398,01
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3986	35		00161		219.342,42
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3983	35		00161		3.600,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3980	35		00161		918,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3979	35		00161		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	COMPRA COM CARTAO 2311 2109 SOPAO DO PROFESSOR R	1990		109577 00170		88,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PIX ENVIADO 2311 1016 RENATA BRASIL FERREIRA	1885		112501 00170		1.261,38
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PIX ENVIADO 2511 1111 ASATUR VIAGENS E TURISMO L	2195		112508 00170		199,99
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PIX ENVIADO 2511 1127 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885		112515 00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	2135		112518 00170		2.035,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	1500		112521 00170		13,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	COMPRA COM CARTAO 2511 1245 CASADOELETRICISTA	2165		246215 00170		49,86
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	1500		112522 00170		13,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 22112024	2130		813301200264 00170		32,21
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 25112024	2130		813301200264 00170		26,66
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	TARIFA MSG MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 11112024	2130		823300900211 00170		6,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 25112024	2130		883301100880 00170		204,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	35	112521	00170	13,98	
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	35	112522	00170	13,98	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2311 1016 RENATA BRASIL FERREIRA	35	112501	00170	1.261,38	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2511 1127 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	112515	00170	100,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2311 2109 SOPAO DO PROFESSOR R	35	109577	00170	88,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 22112024	35	813301200264	00170	32,21	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 25112024	35	813301200264	00170	26,66	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA MSG MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 11112024	35	823300900211	00170	6,50	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 25112024	35	883301100880	00170	204,10	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	35	112518	00170	2.035,65	
(2165) Outras Despesas [4-3-03-03-05]	COMPRA COM CARTAO 2511 1245 CASADOELETRICISTA	35	246215	00170	49,86	
(2195) Viagens [4-3-03-05-01]	PIX ENVIADO 2511 1111 ASATUR VIAGENS E TURISMO L	35	112508	00170	199,99	
Total do Dia:					<b>229.838,24</b>	<b>229.838,24</b>

**26 de novembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 222997-84509264000165	1740		00162		132,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 215610-05437959000102	1740		00162		764,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3988	1435		00161	17.666,23	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3987	1435		00161	3.938,54	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3988	35		00161		17.666,23
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3987	35		00161		3.938,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 222997-84509264000165	35		00162	132,50	
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 215610-05437959000102	35		00162	764,89	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2611 1526 MAXPEL	2120	155567	00170		132,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 25112024	2130	893311200184	00170		84,94
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2611 1526 MAXPEL	35	155567	00170	132,50	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 25112024	35	893311200184	00170	84,94	
Total do Dia:					<b>22.719,60</b>	<b>22.719,60</b>
<b>27 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	mat de uso e consumo - 209626-08949526000124	1740		00162		92,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3989	1435		00161	14.351,91	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3989	35		00161		14.351,91
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	mat de uso e consumo - 209626-08949526000124	35		00162	92,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2711 0912 UBER TRIP	2195	133126	00170		29,93
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2235	16545	00170		211,45
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2711 1640 SUBEL AUTO POSTO	2160	360040	00170		150,00
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2711 1640 SUBEL AUTO POSTO	35	360040	00170	150,00	
(2195) Viagens [4-3-03-05-01]	COMPRA COM CARTAO 2711 0912 UBER TRIP	35	133126	00170	29,93	
(2235) Seguro de Vida Empresa Flex [4-3-03-06-05]	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	35	16545	00170	211,45	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>14.835,29</b>	<b>14.835,29</b>
<b>28 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2811 1202 POSTO UNIAO TURISMO	2160	80900	00170		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28112024	2130	893331200284	00170		7,12
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28112024	35	893331200284	00170	7,12	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2811 1202 POSTO UNIAO TURISMO	35	80900	00170	100,00	
Total do Dia:					<b>107,12</b>	<b>107,12</b>
<b>29 de novembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3991	1435		00161	987,69	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3992	1435		00161	5.838,38	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3990	1435		00161	405,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3991	35		00161		987,69
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3992	35		00161		5.838,38
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	RECEITA DE SERVIÇOS - 3990	35		00161		405,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2911 1105 RENATA BRASIL FERREIRA	1885	112908	00170		529,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2911 1530 RENATA BRASIL FERREIRA	1885	112911	00170		60,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	1875	112913	00170		596,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2555	511057727	00170		12,37
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	TARIFA PIX ENVIADO TAR	2130	893341200655	00170		41,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	AGRUPADAS OCORRENCIA 29112024					
(1875) Outras Despesas [4-3-01-01-08]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	35		112913 00170	596,46	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2911 1105 RENATA BRASIL FERREIRA	35		112908 00170	529,50	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2911 1530 RENATA BRASIL FERREIRA	35		112911 00170	60,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29112024	35	893341200655	00170	41,71	
(2555) Juros [4-5-04-01-01]	COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	35		511057727 00170	12,37	
Total do Dia:					<b>8.471,11</b>	<b>8.471,11</b>
<b>30 de novembro de 2024</b>						
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PGTO DE DAS	1500		00163		177.480,96
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	PGTO DE DAS	905		00163	177.480,96	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		897,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		1.794,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		725,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		174,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		139,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		135,42
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		29,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		1.450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		897,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		53,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		268,95
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		28,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		26,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		897,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		1.163,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		186,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		225,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		108,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		1.803,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		36,07
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		360,74
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		173,61
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		173,15
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		747,60
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		872,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		368,45
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		117,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		111,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		88,43
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		29,48
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		1.473,78
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1900		00171		529,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		42,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		130,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		2.118,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1885		00171		127,08
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <11/2024>	1960		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <11/2024>	1965		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	174,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	290,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	29,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.450,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	35,88	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	53,79	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	268,95	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	108,22	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.803,70	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	36,07	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	360,74	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	88,43	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	29,48	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.473,78	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	42,36	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	2.118,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	127,08	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	897,12	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	725,00	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	897,12	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	897,12	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	1.163,90	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	225,46	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	747,60	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	872,93	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	368,45	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <11/2024>	35		00171	529,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	135,42	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	26,89	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	173,61	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	111,46	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <11/2024>	35		00171	169,44	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	139,20	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	28,68	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	173,15	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	117,90	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <11/2024>	35		00171	169,44	
<b>Total do Dia:</b>					<b>213.889,25</b>	<b>213.889,25</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3011 1135 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	2045	120201	00169		58,07
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3011 1234 NONATO DA SILVA MARINHO	2045	120202	00169		10,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3011 1351 PABLO SOARES DA SILVA	2045	120203	00169		49,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3011 1616 RENATA BRASIL FERREIRA	1885	120204	00169		140,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3011 1805 HEBER MARANHÃO RODRIGUES F	1840	120205	00169		3.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0112 2103 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	2045	120207	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0212 0929 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	120214	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0212 1236 CONTE SOLUCOES CONT	2045	120217	00169		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0212 1555 SAIMON DA SILVA E SILVA	2045	120218	00169		500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0212 1736 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	120222	00169		1.551,40
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0212 1751 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	2040	120227	00169		3.750,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COBRANCA DE IOF IOF SALDO DEVEDOR CONTA	815	391100702	00169		9,73
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 02122024	2130	823371200144	00169		131,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA CHEQUE OURO MANUT COBRANCA REFERENTE 29112024	2130	833370700084	00169		15,00
(815) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF [2-1-05-01-04]	COBRANCA DE IOF IOF SALDO DEVEDOR CONTA	35	391100702	00169	9,73	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	PIX ENVIADO 3011 1805 HEBER MARANHÃO RODRIGUES F	35	120205	00169	3.500,00	
(1885) Salários e Ordenados	PIX ENVIADO 3011 1616 RENATA	35	120204	00169	140,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]	BRASIL FERREIRA					
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 0212 0929 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	120214	00169	100,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 0212 1736 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	120222	00169	1.551,40	
(2040) Honorários de Consultoria [4-3-02-01-03]	PIX ENVIADO 0212 1751 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	35	120227	00169	3.750,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 3011 1135 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	35	120201	00169	58,07	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 3011 1234 NONATO DA SILVA MARINHO	35	120202	00169	10,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 3011 1351 PABLO SOARES DA SILVA	35	120203	00169	49,01	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0112 2103 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	35	120207	00169	100,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0212 1236 CONTE SOLUCOES CONT	35	120217	00169	130,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0212 1555 SAIMON DA SILVA E SILVA	35	120218	00169	500,00	
(2130) Despesas Bancárias [4- 3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 02122024	35	823371200144	00169	131,14	
(2130) Despesas Bancárias [4- 3-03-02-03]	TARIFA CHEQUE OURO MANUT COBRANCA REFERENTE 29112024	35	833370700084	00169	15,00	
Total do Dia:					<b>10.044,35</b>	<b>10.044,35</b>
<b>03 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PIX ENVIADO 0312 0931 P C DE J DA CUNHA	89	120303	00169	1.412,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PIX ENVIADO 0312 1545 LUMI COMERCIO VAREJISTA DE	2110	120304	00169	680,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PIX ENVIADO 0312 1715 MARIA EDUARDA VENANCIO MAR	2055	120305	00169	500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	COMPRA COM CARTAO 0312 1010 UBER TRIP HELPUBER	2005	136648	00169	35,93	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	PIX ENVIADO 0312 1847 DANIEL GODINHO DA SILVA	2045	120307	00169	250,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02- 01]	COMPRA COM CARTAO 0312 1314 PINTO AUTO PECAS	2135	247696	00169	39,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0312 1542 PRADO SOM	2135	356551	00169		187,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0312 2100 R R DISTRIBUIDORA ME	2135	675638	00169		40,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 03122024	2130	893381200212	00169		49,10
(2005) Outras Despesas [4-3-01-07-02]	COMPRA COM CARTAO 0312 1010 UBER TRIP HELPUBER	35	136648	00169	35,93	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0312 1847 DANIEL GODINHO DA SILVA	35	120307	00169	250,00	
(2055) Outras Despesas [4-3-02-01-06]	PIX ENVIADO 0312 1715 MARIA EDUARDA VENANCIO MAR	35	120305	00169	500,00	
(89) Serviços Contabeis [4-3-02-01-07]	PIX ENVIADO 0312 0931 P C DE J DA CUNHA	35	120303	00169	1.412,00	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	PIX ENVIADO 0312 1545 LUMI COMERCIO VAREJISTA DE	35	120304	00169	680,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 03122024	35	893381200212	00169	49,10	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 0312 1314 PINTO AUTO PECAS	35	247696	00169	39,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 0312 1542 PRADO SOM	35	356551	00169	187,32	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 0312 2100 R R DISTRIBUIDORA ME	35	675638	00169	40,98	
Total do Dia:					<b>3.194,33</b>	<b>3.194,33</b>

**04 de dezembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE TIM SA	2180	120401	00169		204,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	1500	120402	00169		269,54
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	1757	120403	00169		687,11
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0412 0916 CAFE DA MANHA MANA	2110	133362	00169		10,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0412 1901 DANIEL GODINHO DA SILVA	2045	120405	00169		150,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 29112024	2130	813390700194	00169		5,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 04122024	2130	893391200211	00169		1,48
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	35	120402	00169	269,54	
(1757) DAS - SIMPLES NACIONAL [3-2-02-01-04]	IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	35	120403	00169	687,11	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0412 1901 DANIEL GODINHO DA SILVA	35	120405	00169	150,00	
(2110) Outras Despesas [4-3-03-01-07]	COMPRA COM CARTAO 0412 0916 CAFE DA MANHA MANA	35	133362	00169	10,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANCA REFERENTE 29112024	35	813390700194	00169	5,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 04122024	35	893391200211	00169	1,48	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE TIM SA	35	120401	00169	204,50	
Total do Dia:					<b>1.327,63</b>	<b>1.327,63</b>

**05 de dezembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0512 0919 IGSON FELIPE DA SILVA FORT	2045	120501	00169		450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0512 0920 ANGELICA CHRYSTINA CRUZ MA	2045	120502	00169		500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0512 0922 MGK RASTREAMENTO VEICULAR	2352	120503	00169		180,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1	2135	120504	00169		79,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXOBRASIL	2180	120505	00169		336,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO ARAM	2045	120506	00169		290,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	1875	120507	00169		1.510,69



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0512 1152 RENATO SILVA DE SOUZA 7034	2045		120508 00169		350,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AFEAM	1740		120510 00169	5.018,25	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0512 1843 PIX MARKETPLACE	2305		120512 00169		339,54
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0512 0901 SUMUPCAFE DA MANHA	1990		132518 00169		12,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0512 1303 AUTO POSTO JANJAO DE	2160		247008 00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0512 1512 BENEDITO AUTO PECAS	2155		354757 00169		210,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0512 1532 CONTREL H F R	2155		655934 00169		69,96
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0512 1917 PAO E COMPANHIA	1990		769462 00169		88,09
(1740) Material de uso e consumo [4-1-02-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AFEAM	35		120510 00169	5.018,25	
(1875) Outras Despesas [4-3-01-01-08]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	35		120507 00169	1.510,69	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0512 0901 SUMUPCAFE DA MANHA	35		132518 00169	12,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0512 1917 PAO E COMPANHIA	35		769462 00169	88,09	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0512 0919 IGSON FELIPE DA SILVA FORT	35		120501 00169	450,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0512 0920 ANGELICA CHRYSTINA CRUZ MA	35		120502 00169	500,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PAGAMENTO DE BOLETO ARAM	35		120506 00169	290,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0512 1152 RENATO SILVA DE SOUZA 7034	35		120508 00169	350,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1	35		120504 00169	79,90	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0512 1512 BENEDITO AUTO PECAS	35		354757 00169	210,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 0512 1532 CONTREL H F R	35		655934 00169	69,96	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0512 1303 AUTO POSTO JANJAO DE	35	247008	00169	100,00	
(2352) Despesas Rastreamento [4-3-03-03-06]	PIX ENVIADO 0512 0922 MGK RASTREAMENTO VEICULAR	35	120503	00169	180,00	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXOBRASIL	35	120505	00169	336,44	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	PIX ENVIADO 0512 1843 PIX MARKETPLACE	35	120512	00169	339,54	
Total do Dia:					<b>9.534,87</b>	<b>9.534,87</b>

**06 de dezembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO REGINALDO LIMA IMOVEIS LTDA	2305	120601	00169		2.800,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0612 0938 JOSE ODEILSON DE SOUZA PAN	2045	120605	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO RORAIMA ENERGIA SA	1770	120607	00169		60,28
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 0854 CAFE DA MANHA MANA	1990	132098	00169		10,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 1418 RESTAURANTE SUYSEI	1990	251496	00169		475,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 1602 TV LAR	2305	357728	00169		779,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 1643 JPS COMBUSTIVEIS	2160	660191	00169		38,03
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 2210 TOYO COMIDA ORIEN	1990	779838	00169		339,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0612 1022 ANTONIO EDNEIVA LICARIO T	2045	120608	00169		2.800,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0612 1353 RENATO SILVA DE SOUZA 7034	2045	120609	00169		1.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0612 1708 DANIEL GODINHO DA SILVA	2045	120610	00169		450,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0612 1822 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	2045	120612	00169		120,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 05122024	2130	893411200330	00169		11,94
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO RORAIMA ENERGIA SA	35	120607	00169	60,28	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 0854 CAFE DA MANHA MANA	35	132098	00169	10,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 1418 RESTAURANTE SUYSEI	35	251496	00169	475,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0612 2210 TOYO COMIDA ORIEN	35	779838	00169	339,90	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0612 0938 JOSE ODEILSON DE SOUZA PAN	35	120605	00169	100,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0612 1022 ANTONIO EDNEIVA LICARIAO T	35	120608	00169	2.800,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0612 1353 RENATO SILVA DE SOUZA 7034	35	120609	00169	1.000,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0612 1708 DANIEL GODINHO DA SILVA	35	120610	00169	450,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0612 1822 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	35	120612	00169	120,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 05122024	35	893411200330	00169	11,94	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0612 1643 JPS COMBUSTIVEIS	35	660191	00169	38,03	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	PAGAMENTO DE BOLETO REGINALDO LIMA IMOVEIS LTDA	35	120601	00169	2.800,00	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 0612 1602 TV LAR	35	357728	00169	779,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1905		00171		687,76
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	687,76	
Total do Dia:					<b>9.671,91</b>	<b>9.671,91</b>
<b>09 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0712 1313 PICANHA MANIA	1990	147623	00169		49,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0712 1430 NONATO DA SILVA MARINHO	2045	120903	00169		10,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 0812 1828 MARIA DE FATIMA MONTEIRO	2045		120904 00169		119,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	2305		120913 00169		100,58
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0912 2121 MIKE SORAYA CORREA T	2305		176873 00169		91,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0712 1916 SOCIEDADE ADMINISTRA	2305		269374 00169		20,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0712 1947 MC DONALDS	1990		371230 00169		41,40
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0912 1302 JOSE CARLOS DAS CHAG	2045		497497 00169		93,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0812 1119 POSTO3000LTDA	2160		640770 00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0812 1037 FERREIRA COSTA	2045		662894 00169		249,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0912 1515 ILHA SERTANEJA	2305		734044 00169		122,83
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0812 1900 ENGENHEIROS DO CAFE	1990		768413 00169		96,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 0912 1151 CPPA COMERCIO DE PRO	2305		842718 00169		520,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 06122024	2130		883441200240 00169		26,55
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 09122024	2130		883441200240 00169		4,16
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0712 1313 PICANHA MANIA	35		147623 00169	49,90	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0712 1947 MC DONALDS	35		371230 00169	41,40	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 0812 1900 ENGENHEIROS DO CAFE	35		768413 00169	96,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0712 1430 NONATO DA SILVA MARINHO	35		120903 00169	10,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 0812 1828 MARIA DE FATIMA MONTEIRO	35		120904 00169	119,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	COMPRA COM CARTAO 0912 1302 JOSE CARLOS DAS CHAG	35	497497	00169	93,70	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	COMPRA COM CARTAO 0812 1037 FERREIRA COSTA	35	662894	00169	249,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 06122024	35	883441200240	00169	26,55	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 09122024	35	883441200240	00169	4,16	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 0812 1119 POSTO3000LTDA	35	640770	00169	150,00	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	35	120913	00169	100,58	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 0912 2121 MIKE SORAYA CORREA T	35	176873	00169	91,70	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 0712 1916 SOCIEDADE ADMINISTRA	35	269374	00169	20,00	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 0912 1515 ILHA SERTANEJA	35	734044	00169	122,83	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 0912 1151 CPPA COMERCIO DE PRO	35	842718	00169	520,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.695,72</b>	<b>1.695,72</b>
<b>10 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	117	11748885	00169	2.826,24	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1012 1507 RDB AM MANAUS LJ	2155	154440	00169	1.120,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1012 1646 PMZ DISTRIBUIDORA SA	2155	260378	00169	565,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1012 1716 PMZ DISTRIBUIDORA SA	2155	362177	00169	112,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1012 1956 PAO E COMPANHIA	1990	671812	00169	89,38	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 1012 1235 ANTONIO EGILSON P MARAES	2045	551057510006	00169	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	2135	121001	00169	1.591,82	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		121002 00169		711,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		121003 00169		92,96
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		121004 00169		763,38
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		121005 00169		641,53
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1119 A DA SILVA LEITE CIA LTD	2135		121006 00169		500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1205 OTACY DOS ANJOS ARANTES	2135		121007 00169		300,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1209 ALESANDRO BRAGA FERREIRA	2045		121008 00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1211 EDINALDO LOPES DE OLIVEIRA	2045		121009 00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1215 KATERINE DOS SANTOS PEREIR	2045		121010 00169		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	1875		121011 00169		314,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1321 RENATO SILVA DE SOUZA 7034	2045		121013 00169		400,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1419 MARK HELLYCE DINIZ SOARES	2045		121014 00169		1.100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1012 1807 ANTONIO CASCAIS DA SILVA	2045		121016 00169		50,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	117		93145978 00169		6.369,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 09122024	2130		893451200298 00169		52,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 10122024	2130		893451200298 00169		32,30
(1770) Luz e força [4-1-04-	PAGAMENTO DE BOLETO	35		121002 00169	711,44	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01-01]	AMAZONAS ENERGIA SA					
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35	121003	00169	92,96	
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35	121004	00169	763,38	
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35	121005	00169	641,53	
(1875) Outras Despesas [4-3-01-01-08]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	35	121011	00169	314,68	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1012 1956 PAO E COMPANHIA	35	671812	00169	89,38	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 1012 1235 ANTONIO EGILSON P MARAES	35	551057510006	00169	300,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1012 1209 ALESANDRO BRAGA FERREIRA	35	121008	00169	100,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1012 1211 EDINALDO LOPES DE OLIVEIRA	35	121009	00169	150,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1012 1215 KATERINE DOS SANTOS PEREIR	35	121010	00169	400,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1012 1321 RENATO SILVA DE SOUZA 7034	35	121013	00169	400,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1012 1419 MARK HELLYCE DINIZ SOARES	35	121014	00169	1.100,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1012 1807 ANTONIO CASCAIS DA SILVA	35	121016	00169	50,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 09122024	35	893451200298	00169	52,44	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 10122024	35	893451200298	00169	32,30	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	35	121001	00169	1.591,82	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PIX ENVIADO 1012 1119 A DA SILVA LEITE CIA LTD	35	121006	00169	500,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PIX ENVIADO 1012 1205 OTACY DOS ANJOS ARANTES	35	121007	00169	300,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 1012 1507 RDB AM MANAUS LJ	35	154440	00169	1.120,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 1012 1646 PMZ DISTRIBUIDORA SA	35	260378	00169	565,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 1012 1716 PMZ DISTRIBUIDORA SA	35	362177	00169	112,00	
(117) Cartão de Credito [4-3-05-04-06]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	35	11748885	00169	2.826,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(117) Cartão de Credito [4-3-05-04-06]	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	35	93145978	00169	6.369,33	

Total do Dia:

**18.582,50**

**18.582,50**

**11 de dezembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1112 1006 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	2045	121102	00169		291,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1112 1114 HELIOMAR MENDONCA DA PAZ	2045	121103	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1112 1145 PEDRO PAULO CABRAL DOS SAN	2045	121104	00169		300,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1112 1146 ANTONIO PERGENTINO DA SILV	2045	121105	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1112 1456 COMPRA SEGURA	2120	121106	00169		211,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 0912 CAFE DA MANHA MANA	1990	133143	00169		10,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1024 GRAFICA CENTRAL MANA	2305	237493	00169		34,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1148 ATACADAO SA	2120	342496	00169		583,38
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1808 JM COMERCIO DE COMBU	2120	617734	00169		194,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1426 TOP INTERNACIONAL	2120	651991	00169		1.054,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1645 PMZ DISTRIBUIDORA SA	2155	760354	00169		386,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 1112 1250 BOMPREGO BOA VIAGEM I	2120	511500815903	00169		550,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1112 1905 GABRIEL MONTE	2045	121109	00169		577,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 11122024	2130	833461100358	00169		18,03



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 0912 CAFE DA MANHA MANA	35	133143	00169	10,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1112 1006 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	35	121102	00169	291,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1112 1114 HELIOMAR MENDONCA DA PAZ	35	121103	00169	100,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1112 1145 PEDRO PAULO CABRAL DOS SAN	35	121104	00169	300,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1112 1146 ANTONIO PERGENTINO DA SILV	35	121105	00169	150,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1112 1905 GABRIEL MONTE	35	121109	00169	577,80	
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	PIX ENVIADO 1112 1456 COMPRA SEGURA	35	121106	00169	211,80	
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1148 ATACADAO SA	35	342496	00169	583,38	
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1808 JM COMERCIO DE COMBU	35	617734	00169	194,01	
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1112 1426 TOP INTERNACIONAL	35	651991	00169	1.054,00	
(2120) Material de Expediente [4-3-03-02-01]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 1112 1250 BOMPREGO BOA VIAGEM I	35	511500815903	00169	550,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 11122024	35	833461100358	00169	18,03	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 1112 1645 PMZ DISTRIBUIDORA SA	35	760354	00169	386,00	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 1112 1024 GRAFICA CENTRAL MANA	35	237493	00169	34,00	
Total do Dia:					<b>4.460,02</b>	<b>4.460,02</b>
<b>12 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1212 1132 PMZ DISTRIBUIDORA SA	2155	141537	00169		203,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1212 1925 LINDOPAN	1990	369931	00169		20,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1212 1153 POOL LIFE PISCINA	2305	610666	00169		239,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1212 2124 MPNAYARA	2305	677041	00169		21,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1212 1339 GABRIEL MONTE	2305	121201	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1212 1343 50870619 MATEUS DE OLIVE	2045	121202	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1212 1412 JOSE ORLANDO FERREIRA DA S	2045	121203	00169		600,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1212 1634 FRANCISCO JOSE FERREIRA CA	2045	121204	00169		350,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1212 2154 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	1840	121205	00169		413,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 12122024	2130	883471200415	00169		10,51
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	PIX ENVIADO 1212 2154 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	35	121205	00169	413,80	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1212 1925 LINDOPAN	35	369931	00169	20,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1212 1343 50870619 MATEUS DE OLIVE	35	121202	00169	150,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1212 1412 JOSE ORLANDO FERREIRA DA S	35	121203	00169	600,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1212 1634 FRANCISCO JOSE FERREIRA CA	35	121204	00169	350,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 12122024	35	883471200415	00169	10,51	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 1212 1132 PMZ DISTRIBUIDORA SA	35	141537	00169	203,00	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 1212 1153 POOL LIFE PISCINA	35	610666	00169	239,89	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 1212 2124 MPNAYARA	35	677041	00169	21,00	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	PIX ENVIADO 1212 1339 GABRIEL MONTE	35	121201	00169	150,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.158,20</b>	<b>2.158,20</b>

13 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/031.371-5 no dia 29/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	1770		121301 00169		211,91
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1312 1117 JOSE ODEILSON DE SOUZA PAN	2045		121304 00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS TRIBUT PREF MUN BOA VISTA	1500		121305 00169		70,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR SA	2145		121306 00169		1.910,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1312 0936 CAFE DA MANHA MANA	1990		134609 00169		10,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1312 1007 UBER TRIP HELPUBER	2005		236460 00169		7,94
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1312 2125 MAO ALIMENTOS	1990		377126 00169		130,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1312 1555 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	1840		121307 00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1312 1557 RENATA BRASIL FERREIRA	1840		121308 00169		50,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 13122024	2130	833481100423	00169		11,92
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS TRIBUT PREF MUN BOA VISTA	35		121305 00169	70,20	
(1770) Luz e força [4-1-04-01-01]	PAGAMENTO DE BOLETO AMAZONAS ENERGIA SA	35		121301 00169	211,91	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	PIX ENVIADO 1312 1555 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	35		121307 00169	100,00	
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	PIX ENVIADO 1312 1557 RENATA BRASIL FERREIRA	35		121308 00169	50,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1312 0936 CAFE DA MANHA MANA	35		134609 00169	10,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1312 2125 MAO ALIMENTOS	35		377126 00169	130,90	
(2005) Outras Despesas [4-3-01-07-02]	COMPRA COM CARTAO 1312 1007 UBER TRIP HELPUBER	35		236460 00169	7,94	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1312 1117 JOSE ODEILSON DE SOUZA PAN	35		121304 00169	100,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-	TARIFA PIX ENVIADO TAR	35	833481100423	00169	11,92	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
3-03-02-03]	AGRUPADAS OCORRENCIA 13122024					
(2145) Aluguel [4-3-03-03-01]	PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZACAO RENT A CAR SA	35	121306	00169	1.910,14	
Total do Dia:					<b>2.603,01</b>	<b>2.603,01</b>
<b>16 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1412 1238 PAULO ANDRE DESIDERI AZIZE	2135	121601	00169		180,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1612 1008 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	121604	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1612 1010 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	1885	121609	00169		120,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1612 1020 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	2040	121620	00169		500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO SA	2180	121621	00169		453,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	1500	121622	00169		250,45
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	1500	121623	00169		13,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO LJ GUERRA E CIA LTDA	2135	121624	00169		379,76
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1612 1257 GABRIEL MONTE	2045	121625	00169		120,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1612 1257 50870619 MATEUS DE OLIVE	2045	121626	00169		120,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS RFBDAF CODIGO DE BARRAS	1960	121627	00169		1.306,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA AGUA CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	2095	121628	00169		151,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS RFBDAF CODIGO DE BARRAS	1960	121629	00169		666,82
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1412 1206 FRANGO DO GAUCHO	1990	143584	00169		96,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1412 1507 MP ELTIGREDORADO	2305	144028	00169		146,30
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1612 1309 NOBALDE COMIDA DE VE	1990	203822	00169		186,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1512 2140 MIKE SORAYA CORREA T	2305	278030	00169		160,58
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1612 2026 SOPAO DO PROFESSOR R	1990	373561	00169		39,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1512 2051 ALDEIZAALVES	2045	398975	00169		70,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1512 2127 CASTELO DELIVERY	2305	439008	00169		58,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1512 2129 DELIVERY	1990	440641	00169		105,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	61	592707347000	00169		823,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1512 1220 AUTOPOSTO F G 19	2160	666479	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1412 1254 ELECTROLUX DJALMA	2135	838852	00169		179,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1412 1315 ART LUSTRES ELETRICA	2135	892705	00169		215,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	61	592708545000	00169		4.711,91
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 16122024	2130	893511100371	00169		59,61
(61) Emprestimo BB Giro Pronanp [2-1-01-01-02]	BB GIRO PRONAMPE	35	592707347000	00169	823,89	
(61) Emprestimo BB Giro Pronanp [2-1-01-01-02]	BB GIRO PRONAMPE	35	592708545000	00169	4.711,91	
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	35	121622	00169	250,45	
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	35	121623	00169	13,98	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 1612 1008 SOPHIA GOMES ARAGAO	35		121604 00169	100,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 1612 1010 JULIO CESAR DA SILVA FREIT	35		121609 00169	120,00	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	35		121627 00169	1.306,46	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	35		121629 00169	666,82	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1412 1206 FRANGO DO GAUCHO	35		143584 00169	96,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1612 1309 NOBALDE COMIDA DE VE	35		203822 00169	186,90	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1612 2026 SOPAO DO PROFESSOR R	35		373561 00169	39,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1512 2129 DELIVERY	35		440641 00169	105,00	
(2040) Honorários de Consultoria [4-3-02-01-03]	PIX ENVIADO 1612 1020 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	35		121620 00169	500,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1612 1257 GABRIEL MONTE	35		121625 00169	120,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1612 1257 50870619 MATEUS DE OLIVE	35		121626 00169	120,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	COMPRA COM CARTAO 1512 2051 ALDEIZAALVES	35		398975 00169	70,00	
(2095) Água, Luz e Gás [4-3-03-01-04]	PGTO CONTA AGUA CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	35		121628 00169	151,22	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 16122024	35	893511100371	00169	59,61	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PIX ENVIADO 1412 1238 PAULO ANDRE DESIDERI AZIZE	35		121601 00169	180,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PAGAMENTO DE BOLETO LJ GUERRA E CIA LTDA	35		121624 00169	379,76	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 1412 1254 ELECTROLUX DJALMA	35		838852 00169	179,56	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 1412 1315 ART LUSTRES ELETRICA	35		892705 00169	215,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1512 1220 AUTOPOSTO F G 19	35		666479 00169	100,00	
(2180) Telefone e Telegramas [4-3-03-04-02]	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO SA	35		121621 00169	453,85	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 1412 1507 MP ELTIGREDORADO	35		144028 00169	146,30	
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 1512 2140	35		278030 00169	160,58	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05-01-03]	MIKE SORAYA CORREA T					
(2305) Outras Despesas [4-3-05-01-03]	COMPRA COM CARTAO 1512 2127 CASTELO DELIVERY	35	439008	00169	58,00	

Total do Dia: **11.314,29**  
**11.314,29**

**17 de dezembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	1500	121701	00169		13,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1712 1054 FRANCISCO HUMBERTO CAMPOS	2045	121702	00169		50,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	1500	121703	00169		13,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1712 1120 SINDICATO DOS EMPEN EMPDE	1925	121704	00169		337,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 2255 O CHEFAO SUSHI BAR	1990	24752	00169		134,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 1510 AUTO PECAS SOUSA	2155	154627	00169		50,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 2057 ENJOY TEMAKI	1990	275434	00169		160,60
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 2132 POSTO UNIAO TURISMO	2160	377561	00169		66,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 2136 STR AV DO TURISMO	2135	677798	00169		109,57
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 1115 CASADOELETRICISTA	2135	692461	00169		33,75
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 1254 COSTELAO DO PATRAO	1990	920135	00169		105,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	1960	121705	00169		172,61
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	1960	121706	00169		447,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	2095	121708	00169		241,61



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	2095	121709	00169		94,73
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	2095	121710	00169		403,29
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 17122024	2130	893521200300	00169		14,24
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	35	121701	00169	13,98	
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS [3-2-02-01-03]	IMPOSTOS ARRECADACAO PREF MANAUS	35	121703	00169	13,98	
(1925) Outras Despesas [4-3-01-02-09]	PIX ENVIADO 1712 1120 SINDICATO DOS EMPEN EMPDE	35	121704	00169	337,67	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	35	121705	00169	172,61	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	35	121706	00169	447,59	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 2255 O CHEFAO SUSHI BAR	35	24752	00169	134,70	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 2057 ENJOY TEMAKI	35	275434	00169	160,60	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1712 1254 COSTELAO DO PATRAO	35	920135	00169	105,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1712 1054 FRANCISCO HUMBERTO CAMPOS	35	121702	00169	50,00	
(2095) Água, Luz e Gás [4-3-03-01-04]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	35	121708	00169	241,61	
(2095) Água, Luz e Gás [4-3-03-01-04]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	35	121709	00169	94,73	
(2095) Água, Luz e Gás [4-3-03-01-04]	PGTO CONTA AGUA AGUAS DE MANAUS	35	121710	00169	403,29	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 17122024	35	893521200300	00169	14,24	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 1712 2136 STR AV DO TURISMO	35	677798	00169	109,57	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 1712 1115 CASADOELETRICISTA	35	692461	00169	33,75	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 1712 1510 AUTO PECAS SOUSA	35	154627	00169	50,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1712 2132 POSTO UNIAO TURISMO	35	377561	00169	66,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>2.449,32</b>	<b>2.449,32</b>
<b>18 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 0805 POSTO PARADA CERTA	2160	129107	00169		319,09
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 2228 ARIETA E DINIZ	2135	180926	00169		309,34
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 0933 POSTO PRES FIGUEIRED	2160	234420	00169		67,73
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 0957 CAFE REGIONAL VIVIAN	1990	335879	00169		70,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 1759 POSTO TURISMO	2160	429749	00169		126,99
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 1806 S M BRANDAO LTDA	2135	447741	00169		162,07
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 1108 POSTO ABONARI	2160	640091	00169		80,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 1335 POSTO SAO VITOR	2160	748903	00169		160,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 1417 MP ESQUINADOGAUC	1990	851427	00169		49,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18122024	2130	883531200209	00169		11,14
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 0957 CAFE REGIONAL VIVIAN	35	335879	00169	70,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1812 1417 MP ESQUINADOGAUC	35	851427	00169	49,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18122024	35	883531200209	00169	11,14	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 1812 2228 ARIETA E DINIZ	35	180926	00169	309,34	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 1812 1806 S M BRANDAO LTDA	35	447741	00169	162,07	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1812 0805 POSTO PARADA CERTA	35	129107	00169	319,09	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1812 0933 POSTO PRES FIGUEIRED	35	234420	00169	67,73	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1812 1759 POSTO TURISMO	35	429749	00169	126,99	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1812 1108 POSTO ABONARI	35	640091	00169	80,02	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 1812 1335 POSTO SAO VITOR	35	748903	00169	160,00	
Total do Dia:					<b>1.355,38</b>	<b>1.355,38</b>

**19 de dezembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1912 2047 ASSAI ATACADISTA	2035	174866	00169		25,01
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1912 1216 TAMILLY GUIMARAES	2045	121901	00169		350,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 1912 1749 LORENA DA SILVA LIMA	2045	121902	00169		160,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1912 2139 GOIANA GOURMET	1990	277974	00169		23,48
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1912 1736 SALMO 91	2035	326670	00169		812,66
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 1912 1306 COSTELAO DO PATRAO	1990	714712	00169		80,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 1811 SUP VITORIA ATMR	2135	5878300661803	00169		500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19122024	2130	823541200454	00169		5,04
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1912 2139 GOIANA GOURMET	35	277974	00169	23,48	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 1912 1306 COSTELAO DO PATRAO	35	714712	00169	80,00	
(2035) Honorários de Auditoria [4-3-02-01-02]	COMPRA COM CARTAO 1912 2047 ASSAI ATACADISTA	35	174866	00169	25,01	
(2035) Honorários de Auditoria [4-3-02-01-02]	COMPRA COM CARTAO 1912 1736 SALMO 91	35	326670	00169	812,66	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1912 1216 TAMILLY GUIMARAES	35	121901	00169	350,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 1912 1749 LORENA DA SILVA LIMA	35	121902	00169	160,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19122024	35	823541200454	00169	5,04	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 1912 1811 SUP VITORIA ATMR	35	5878300661803	00169	500,00	
Total do Dia:					<b>1.956,19</b>	<b>1.956,19</b>
<b>20 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2012 1439 VITORIA REGIA	1990	152797	00169		18,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1050 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	1840	122004	00169		1.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1130 RENATA BRASIL FERREIRA	1885	122005	00169		1.271,38
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1135 CASA DO AGRICULTOR COM E R	2135	122006	00169		218,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1410 50870619 MATEUS DE OLIVE	2045	122007	00169		250,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1517 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	122017	00169		245,63
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1525 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	122029	00169		200,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1735 P C DE J DA CUNHA	89	122042	00169		1.412,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2012 2143 PIZZARIA NAPOLIS	1990	229000	00169		145,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2012 1440 SEMALO COMBUSTIVE	2160	252819	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2012 1719 AUDACIA ELETRONICOS	2135	362394	00169		1.790,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2012 1208 PARE E LEVE	2135	682256	00169		504,05
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	PIX ENVIADO 2012 1050 JOAO GUILHERME VENANCIO MA	35	122004	00169	1.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1130 RENATA BRASIL FERREIRA	35	122005	00169	1.271,38	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1517 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	122017	00169	245,63	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2012 1525 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	122029	00169	200,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2012 1439 VITORIA REGIA	35	152797	00169	18,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2012 2143 PIZZARIA NAPOLIS	35	229000	00169	145,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 2012 1410 50870619 MATEUS DE OLIVE	35	122007	00169	250,00	
(89) Serviços Contabeis [4-3-02-01-07]	PIX ENVIADO 2012 1735 P C DE J DA CUNHA	35	122042	00169	1.412,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PIX ENVIADO 2012 1135 CASA DO AGRICULTOR COM E R	35	122006	00169	218,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 2012 1719 AUDACIA ELETRONICOS	35	362394	00169	1.790,00	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 2012 1208 PARE E LEVE	35	682256	00169	504,05	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2012 1440 SEMALO COMBUSTIVE	35	252819	00169	150,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		450,92
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		1.495,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		1.745,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		736,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		1.059,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1900		00171		149,52
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.794,24	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.794,24	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.794,24	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	2.327,80	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	450,92	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.495,20	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.745,85	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	736,89	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.059,00	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	149,52	
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.051,96</b>	<b>21.051,96</b>

**23 de dezembro de 2024**

(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1001 HDSERVICE	2155		108914 00169		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1010 PRADO SOM	2155		133143 00169		61,74
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1546 INTER CENTRO CONVENI	2160		134110 00169		48,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1548 AUTO POSTO JANJAO DE	2160		138616 00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1047 AUTO POSTO PRACA 14	2160		138856 00169		150,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 2225 SO SOPA DOM PEDRO	1990	180703	00169		85,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1040 FECHACOM COM DE FECH	2135	217753	00169		213,15
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2112 0912 RENATA BRASIL FERREIRA	1885	122301	00169		450,08
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2112 0913 RENATA BRASIL FERREIRA	1885	122302	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2112 0915 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	2040	122303	00169		200,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2312 0913 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	122317	00169		60,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2312 1009 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	2040	122319	00169		416,66
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1516 MP CAXANGAWOLKS	2155	41672	00169		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1307 EUROSTICKERS	1990	347262	00169		230,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2212 1142 AUTOPOSTO F G 19	2160	594399	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1602 JPS COMBUSTIVEIS LTD	2160	657777	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1638 UBER TRIP HELPUBER	2005	759922	00169		12,99
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2212 1316 CARREFOUR MANAUS A	2135	854267	00169		993,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2112 1506 COCIL	2135	857036	00169		180,60
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1742 PRADO SOM	2155	863748	00169		261,19
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2212 1346 KFC MANAUARA	1990	916547	00169		175,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	COMPRA COM CARTAO 2312 1434	1990	920690	00169		958,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	RESTAURANTE SUYSEI					
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 20122024	2130	833581200618	00169		155,69
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 23122024	2130	833581200618	00169		54,42
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2112 0912 RENATA BRASIL FERREIRA	35	122301	00169	450,08	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2112 0913 RENATA BRASIL FERREIRA	35	122302	00169	150,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 2312 0913 SOPHIA GOMES ARAGAO	35	122317	00169	60,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 2225 SO SOPA DOM PEDRO	35	180703	00169	85,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1307 EUROSTICKERS	35	347262	00169	230,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2212 1346 KFC MANAUARA	35	916547	00169	175,70	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2312 1434 RESTAURANTE SUYSEI	35	920690	00169	958,00	
(2005) Outras Despesas [4-3-01-07-02]	COMPRA COM CARTAO 2312 1638 UBER TRIP HELPUBER	35	759922	00169	12,99	
(2040) Honorários de Consultoria [4-3-02-01-03]	PIX ENVIADO 2112 0915 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	35	122303	00169	200,00	
(2040) Honorários de Consultoria [4-3-02-01-03]	PIX ENVIADO 2312 1009 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	35	122319	00169	416,66	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 20122024	35	833581200618	00169	155,69	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 23122024	35	833581200618	00169	54,42	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 2312 1040 FECHACOM COM DE FECH	35	217753	00169	213,15	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 2212 1316 CARREFOUR MANAUS A	35	854267	00169	993,32	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 2112 1506 COCIL	35	857036	00169	180,60	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2312 1001 HDSERVICE	35	108914	00169	130,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2312 1010 PRADO SOM	35	133143	00169	61,74	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2312 1516 MP CAXANGAWOLKS	35	41672	00169	130,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2312 1742 PRADO SOM	35	863748	00169	261,19	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2312 1546 INTER CENTRO CONVENI	35	134110	00169	48,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2312 1548 AUTO POSTO JANJAO DE	35	138616	00169	100,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2312 1047 AUTO POSTO PRACA 14	35	138856	00169	150,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2212 1142 AUTOPOSTO F G 19	35	594399	00169	100,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2312 1602 JPS COMBUSTIVEIS LTD	35	657777	00169	150,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.466,54</b>	<b>5.466,54</b>
<b>24 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2412 1255 PRADO SOM	2155	372163	00169		71,10
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2412 1030 PRADO SOM	2155	782968	00169		730,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2412 1057 PRADO SOM	2155	892778	00169		34,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	1875	122401	00169		595,51
(1875) Outras Despesas [4-3-01-01-08]	PAGAMENTO DE BOLETO PLURAL GEST EM P DE SAUDE LTDA	35	122401	00169	595,51	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2412 1255 PRADO SOM	35	372163	00169	71,10	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2412 1030 PRADO SOM	35	782968	00169	730,70	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2412 1057 PRADO SOM	35	892778	00169	34,44	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.431,75</b>	<b>1.431,75</b>
<b>26 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2512 2223 MC DONALDS	1990	180597	00169		88,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2612 1144 UBER TRIP	2005	242282	00169		7,47
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2612 1802 PICHANHARIA PORTEIRA	1990	364949	00169		2.764,55
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	2135	122601	00169		2.065,28
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2512 1531 CABURAI TRANSPORTES	2005	122602	00169		499,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2612 1809 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	2040	122604	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MSG MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 10122024	2130	893610800120	00169		6,50
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 26122024	2130	893611200088	00169		204,10
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 26122024	2130	893611200275	00169		6,95
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2512 2223 MC DONALDS	35	180597	00169	88,80	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2612 1802 PICHANHARIA PORTEIRA	35	364949	00169	2.764,55	
(2005) Outras Despesas [4-3-01-07-02]	COMPRA COM CARTAO 2612 1144 UBER TRIP	35	242282	00169		7,47
(2005) Outras Despesas [4-3-01-07-02]	PIX ENVIADO 2512 1531 CABURAI TRANSPORTES	35	122602	00169		499,98
(2040) Honorários de Consultoria [4-3-02-01-03]	PIX ENVIADO 2612 1809 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	35	122604	00169		100,00
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA MSG MES ANTERIOR COBRANCA REFERENTE 10122024	35	893610800120	00169		6,50
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 26122024	35	893611200088	00169		204,10
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 26122024	35	893611200275	00169		6,95
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	PAGAMENTO DE BOLETO J R COMERCIO DE DERIVADOS DE P	35	122601	00169		2.065,28
Total do Dia:						<b>5.743,63</b>
						<b>5.743,63</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>27 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2712 1657 PRADO SOM	2155	161055	00169		175,69
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2235	16545	00169		211,45
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2712 2259 PASTA MORADA	1990	282788	00169		184,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2712 1336 SOPAO DO PROFESSOR R	1990	849650	00169		87,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 2712 1800 CIZINANDO ALVES CRUZ	2040	550002510055	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 27122024	2130	893621200277	00169		19,92
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2712 2259 PASTA MORADA	35	282788	00169	184,80	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2712 1336 SOPAO DO PROFESSOR R	35	849650	00169	87,00	
(2040) Honorários de Consultoria [4-3-02-01-03]	TRANSFERIDO PARA POUPANCA 2712 1800 CIZINANDO ALVES CRUZ	35	550002510055	00169	150,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 27122024	35	893621200277	00169	19,92	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2712 1657 PRADO SOM	35	161055	00169	175,69	
(2235) Seguro de Vida Empresa Flex [4-3-03-06-05]	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	35	16545	00169	211,45	
Total do Dia:					<b>828,86</b>	<b>828,86</b>
<b>30 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2812 1407 PRADO SOM	2155	5866	00169		303,94
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2812 1202 PODIUMPNEUS	2155	143328	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2912 0807 CABURAI TRANSPORTES	2005	146701	00169		499,98
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2812 1513 MPESTACIOMEMONT	2135	254827	00169		15,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2812 1630 POSTO UNIAO TURISMO	2160	294017	00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2812 1746 UBER TRIP	2005	363977	00169		9,91
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2812 1121 POSTO RZD CACHOEIR	2160	557789	00169		333,23
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2912 2305 HOME BURG	1990	683148	00169		132,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 2812 1219 PRADO SOM	2155	735324	00169		1.276,54
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 3012 1426 KILO MANIA	1990	752015	00169		92,40
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 3012 2321 WAKU SESE ACAI CAFE	1990	884064	00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 2912 0823 POSTO KARAKAS II	2160	4089200488103	00169		1.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 2912 0824 POSTO KARAKAS II	2160	4089200488303	00169		1.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2812 1133 JEFERSON VIANA DA SILVA 71	2045	123001	00169		600,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2812 1229 NONATO DA SILVA MARINHO	2045	123002	00169		10,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 2812 1318 MARK HELLYCE DINIZ SOARES	2045	123003	00169		550,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3012 1022 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	123013	00169		60,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3012 1243 SOPHIA GOMES ARAGAO	1885	123024	00169		1.189,78
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3012 1249 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	2040	123026	00169		3.776,11
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	1757	123028	00169		687,11
(35) Banco do Brasil S/A. Ag.	PIX ENVIADO 3012 1258 P C DE J DA	89	123029	00169		1.412,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	CUNHA					
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3012 1315 A CONFEITEIRA	1990		123030 00169		230,90
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3012 1817 PERIN 4V MATERIAIS DE CONS	2035		123035 00169		38,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 30122024	2130	833651200213	00169		158,78
(1757) DAS - SIMPLES NACIONAL [3-2-02-01-04]	IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	35		123028 00169	687,11	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 3012 1022 SOPHIA GOMES ARAGAO	35		123013 00169	60,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 3012 1243 SOPHIA GOMES ARAGAO	35		123024 00169	1.189,78	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 2912 2305 HOME BURG	35		683148 00169	132,20	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 3012 1426 KILO MANIA	35		752015 00169	92,40	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 3012 2321 WAKU SESE ACAI CAFE	35		884064 00169	150,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	PIX ENVIADO 3012 1315 A CONFEITEIRA	35		123030 00169	230,90	
(2005) Outras Despesas [4-3-01-07-02]	COMPRA COM CARTAO 2912 0807 CABURAI TRANSPORTES	35		146701 00169	499,98	
(2005) Outras Despesas [4-3-01-07-02]	COMPRA COM CARTAO 2812 1746 UBER TRIP	35		363977 00169	9,91	
(2035) Honorários de Auditoria [4-3-02-01-02]	PIX ENVIADO 3012 1817 PERIN 4V MATERIAIS DE CONS	35		123035 00169	38,00	
(2040) Honorários de Consultoria [4-3-02-01-03]	PIX ENVIADO 3012 1249 MARIA IZABEL COELHO NASCIM	35		123026 00169	3.776,11	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 2812 1133 JEFERSON VIANA DA SILVA 71	35		123001 00169	600,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 2812 1229 NONATO DA SILVA MARINHO	35		123002 00169	10,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos [4-3-02-01-04]	PIX ENVIADO 2812 1318 MARK HELLYCE DINIZ SOARES	35		123003 00169	550,00	
(89) Serviços Contabeis [4-3-02-01-07]	PIX ENVIADO 3012 1258 P C DE J DA CUNHA	35		123029 00169	1.412,00	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 30122024	35	833651200213	00169	158,78	
(2135) Outras Despesas [4-3-	COMPRA COM CARTAO 2812 1513	35		254827 00169	15,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03-02-04]	MPESTACIOMEMONT					
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2812 1407 PRADO SOM	35		5866 00169	303,94	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2812 1202 PODIUMPNEUS	35		143328 00169	150,00	
(2155) Manutenção e Consertos [4-3-03-03-03]	COMPRA COM CARTAO 2812 1219 PRADO SOM	35		735324 00169	1.276,54	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2812 1630 POSTO UNIAO TURISMO	35		294017 00169	100,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 2812 1121 POSTO RZD CACHOEIR	35		557789 00169	333,23	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 2912 0823 POSTO KARAKAS II	35	4089200488103	00169	1.000,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 2912 0824 POSTO KARAKAS II	35	4089200488303	00169	1.000,00	
Total do Dia:					<b>13.775,88</b>	
						<b>13.775,88</b>
<b>31 de dezembro de 2024</b>						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 3112 1311 TOP INTERNACIONAL	2135		147513 00169		69,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 3112 1613 MC DONALDS	1990		358397 00169		31,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 3112 2251 AUTO POSTO JANJAO DE	2160		682261 00169		100,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 3112 2208 SUSHI GAVIAO	1990		698921 00169		174,12
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTAO 3112 1512 LAGO DO ROBERTINHO	1990		943057 00169		339,46
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO 3112 1517 RENATA BRASIL FERREIRA	1885		123103 00169		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 31122024	2130	873661100343	00169		3,76
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PIX ENVIADO 3112 1517 RENATA BRASIL FERREIRA	35		123103 00169	150,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 3112 1613 MC DONALDS	35		358397 00169	31,00	
(1990) Alimentação ao	COMPRA COM CARTAO 3112 2208	35		698921 00169	174,12	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Trabalhador [4-3-01-06-01]	SUSHI GAVIAO					
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	COMPRA COM CARTAO 3112 1512 LAGO DO ROBERTINHO	35	943057	00169	339,46	
(2130) Despesas Bancárias [4-3-03-02-03]	TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 31122024	35	873661100343	00169	3,76	
(2135) Outras Despesas [4-3-03-02-04]	COMPRA COM CARTAO 3112 1311 TOP INTERNACIONAL	35	147513	00169	69,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	COMPRA COM CARTAO 3112 2251 AUTO POSTO JANJAO DE	35	682261	00169	100,00	
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		269,14
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		110,20
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		88,16
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		183,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		82,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		918,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		18,37
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		28,68
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		53,79
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		268,95
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		26,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		107,65



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		44,33
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		41,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		415,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		83,13
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		173,15
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		1.803,70
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		36,07
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		360,74
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		108,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		173,61
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		1.794,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		358,85
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		107,65
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		172,24
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		172,59
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		35,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		2.327,80
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		186,22
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		188,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		139,67
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		46,56
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01]						
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		63,32
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		786,02
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		15,72
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		62,88
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		88,43
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		2.118,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		169,44
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		127,08
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		42,36
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		657,89
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		13,16
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		130,00
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	INSS <12/2024>	1960		00171		59,21



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FGTS <12/2024>	1965		00171		63,15
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1885		00171		131,58
(35) Banco do Brasil S/A. Ag. 5927 c/c 22974-1 [1-1-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	1840		00171		3.530,00
(1840) Honorários de Diretoria [4-3-01-01-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	3.530,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	269,14	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	110,20	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	183,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	918,33	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	18,37	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	53,79	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4-3-01-02-01]						
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	268,95	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	415,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	83,13	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.803,70	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	36,07	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	360,74	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	108,22	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	1.794,24	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	358,85	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	107,65	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	35,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	2.327,80	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	139,67	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	46,56	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	786,02	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	15,72	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	88,43	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	2.118,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	127,08	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	42,36	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	657,89	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	13,16	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	130,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	FOLHA DE PGTO <12/2024>	35		00171	131,58	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	82,65	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	26,89	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	41,56	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	173,61	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	172,59	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	188,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	63,32	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	169,44	
(1960) Previdência Social [4-3-01-04-01]	INSS <12/2024>	35		00171	59,21	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	88,16	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	28,68	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	44,33	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	173,15	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	172,24	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	186,22	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	62,88	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	169,44	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS <12/2024>	35		00171	63,15	
<b>Total do Dia:</b>					<b>32.026,95</b>	
						<b>32.026,95</b>



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP					
NIRE:	1320040353-3	CNPJ:	04.824.261/0001-87	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS		
Inscrição	04.149.723-6	Inscrição Municipal:	10191001		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/12/2001		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	8	Data assinatura:	29/04/2025		
Quantidade de páginas:	251				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
602.082.872-72	PATRICIA CONCEIÇÃO DE JESUS DA CUNHA	Contador	AM0154320
202.727.231-34	HEBER MARANHÃO RODRIGUES FILHO	Empresário	





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas





## 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 603447 em 29/04/2025. Assinado Eletronicamente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.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
25/031.371-5	Xrea

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Nire:	
CNPJ:	04.824.261/0001-87
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
602.082.872-72	PATRICIA CONCEIÇÃO DE JESUS DA CUNHA	AM0154320	29/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
202.727.231-34	HEBER MARANHÃO RODRIGUES FILHO		29/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2025, às 12:22.

Manaus, terça-feira, 29 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/031.371-5.

# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234-2033 Cel: (92) 99902-8742 Manaus – Am.

**CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA  
EXECUÇÃO DO OBJETO**

DECLARO, Para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO nº 90010/2025 que a EMPRESA: **ALFAMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº 04.824.261/0001-87**, sediada à **AV. JOAQUIM NABUCO Nº 989, CS 10 – CENTRO, MANAUS - AM CEP: 69.020-030**, que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias para a prestação do serviço; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizaremos deste para qualquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Manaus-Am, 03 de junho de 2025.

**CIZINANDO ALVES CRUZ:48381918120**  
Assinado de forma digital por CIZINANDO ALVES  
CRUZ:48381918120  
Dados: 2025.06.03 13:32:49 -04'00'

**Cizinando Alves Cruz**  
**CPF: 483.819.181-20**  
**Engenheiro Agrônomo**  
**CREA/AM nº 9887-D/AM**  
**Responsável Técnico**



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234-2033 Cel: (92) 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE N° 1320040353-3

**PREGÃO ELETRÔNICO  
N° 90010/2025**

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a RESOLUÇÃO RDC N° 622, DE 9 DE MARÇO DE 2022, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s):

**1. Responsável Técnico**

Nome: Cizinando Alves Cruz

CPF: 483.819.181-20

Especialidade: Engenheiro Agrônomo

Número de Registro no Conselho Profissional: CREA/AM nº 9887-D/AM

**2. Responsável Técnico**

Nome: Angelica Chrystina Cruz Matias

CPF: 963.250.462-34

Especialidade: Bióloga

Número de Registro no Conselho Profissional: CRBIO/AM nº 119428/06-D

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa,

Manaus-Am, 09 de junho de 2025

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal

04.824.261/0001-87  
ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA  
Av. Joaquim Nabuco, 989, casa 10  
– Centro  
CEP: 69.020-030  
Manaus AM

# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742      Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

### Declaração

Alfama Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.824.261/0001-87, declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025

---

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

### DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu, Heber Maranhão Rodrigues Filho, RG: 0546185-5, legalmente nomeado Representante Legal da empresa Alfama Comércio e Serviços Ltda., CNPJ: 04.824.261/0001-87, e participante do procedimento licitatório nº. 90010/2025, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como Microempresa (ou Empresa de Pequeno Porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, com alterações da Lei Complementar 147/2014.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025.

Alfama Comercio e Serviços Ltda.

Heber Maranhão Rodrigues Filho

CPF: 202.727.231-34

RG: 0546185-5

Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742      Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

### Declaração

Alfama Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.824.261/0001-87, declara, em conformidade com o Art. 63, I, da Lei 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos da proposta de preços e de habilitação para este certame licitatório Pregão Eletrônico n. 90010/2025, sob pena, se comprovada má-fé, da aplicação das penalidades cabíveis.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025.

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742      Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025**

## **Declaração Cumprimento das exigências de reserva de cargos**

Alfama Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.824.261/0001-87, declara estar ciente da obrigação de cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; conforme disposto no inciso XVII, do art. 92 da Lei 14.133/2021

Manaus-Am, 09 de junho de 2025

---

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025**

## DECLARAÇÃO

**ALFAMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº 04.824.261/0001-87, sediada à AV. JOAQUIM NABUCO Nº 989 CS 10 – CENTRO CEP: 69020-030** declara que seu (s) (as) sócio (s) (as) não possui (em) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto n.º 24.645, de 10 de julho de 1934, ficando a Certidão Negativa Criminal a ser apresentada em momento contratual.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025

Alfama Comercio e Serviços Ltda.

Heber Maranhão Rodrigues Filho

CPF: 202.727.231-34

RG: 0546185-5

Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234-2033 Cel: (92) 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

### DECLARAÇÕES

**ALFAMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº 04.824.261/0001-87, sediada à AV. JOAQUIM NABUCO Nº 989 CS 10 – CENTRO CEP: 69020-030** declara que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- que a proposta foi elaborada de forma independente;
- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. previstas em lei e em outras normas específicas;
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234-2033 Cel: (92) 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

### DECLARAÇÕES

**ALFAMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº 04.824.261/0001-87, sediada à AV. JOAQUIM NABUCO Nº 989 CS 10 – CENTRO CEP: 69020-030 declara que:**

- tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- afirma possuir o compromisso de responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental contidos na Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, e no Decreto no 7.746, de 05 de junho de 2012, no que couber;
- afirma possuir o compromisso de responsabilidade com a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);
- afirma possuir o compromisso de responsabilidade com a Lei nº 14.785, de 2023 (Pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afins).

Manaus-Am, 09 de junho de 2025

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

Em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 90010/2025, eu, Heber maranhão R. Filho, portador do RG nº 0546185-5 e do CPF nº 202.727.231-34, representante legal da Empresa Alfama Comercio e Serviços Ltda, CNPJ nº 04.824.261/0001-87, DECLARO por não realizar a Vistoria Prévia nos locais destinados aos serviços objeto do pregão acima identificado, e ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025

Alfama Comercio e Serviços Ltda.

Heber Maranhão Rodrigues Filho

CPF: 202.727.231-34

RG: 0546185-5

Representante Legal



# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90010/2025 – TJAM

### DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Alfama Comercio e Serviços Ltda, inscrito(a) no CNPJ nº. 04.824.261/0001-87, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Heber maranhão rodrigues Filho, portador(a) da Carteira de Identidade no 0546185-5 e do CPF no .202.727.231-34, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Manaus-Am, 09 de junho de 2025.

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal

04.824.261/0001-87  
ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA  
Av. Joaquim Nabuco, 989, casa 10  
– Centro  
CEP: 69.020-030  
Manaus AM

# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**  
Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030  
Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742 Manaus – Am.  
CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90010/2025 – TJAM

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

HEBER MARANHÃO RODRIGUES FILHO, como representante devidamente constituído de ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA doravante denominado [Licitante], em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 90010/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90010/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90010/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90010/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90010/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025.

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal

04.824.261/0001-87  
ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA  
Av. Joaquim Nabuco, 989, casa 10  
– Centro  
CEP: 69.020-030  
Manaus AM

# ALFAMA

**COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**

Av. Joaquim Nabuco, nº 989, c 10 – Centro / Cep: 69020-030

Fones: (92) 3234 - 2033 / 99902-8742 Manaus – Am.

CNPJ: 04.824.261/0001-87 – NIRE Nº 1320040353-3

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

### RELAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS REGISTRADOS NO ÓRGÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MINISTERIO DA SAÚDE

Produto/Marca	
<p><b>ICON 5 CE</b> Inseticida Piretróide Nome: Comercial: Icon 5 CE Nome Comum: Lambda-cialotrina Indicação: Eficaz contra moscas, mosquitos, baratas, formigas e cupins. – Registro no MS nº 3.0119.0014.002-1 Fabricado por: SYNGENTA. CNPJ: 60.744.463/0001-90 Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.</p> <p><b>MAXXI GEL</b> Grupo Químico: Cloronicotil (Neonicotinóide) Nome Comum: Imidacloprid, Indicação: Controle de <u>Formigas</u> – Registro no MS nº 3.4160.0005 Fabricado por: FRONT QUIMICA. CNPJ: 06.331.267/0001-48 Validade: 24 meses a partir da data de fabricação</p> <p><b>RI-DO-RATO (Isca Granulada)</b> Nome Comum: Brodifacoum Classe: Raticida anticoagulante dose única no combate a ratos e ratazanas – Registro no MS nº 3.0425.0121.001-8 Fabricado por: NEOGEN. CNPJ: 90.821.554/0001-42 Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.</p> <p><b>GEL REPELENTE PARA POMBOS E MORCEGOS 25CE</b> Nome Comum: Polibuteno Grupo Químico: Polímero de Isobuteno/buteno Indicação: Controle de morcegos e pombos—Registro no MS nº isento de registro. Produto isento de registro no MS/ANVISA por não conter ingrediente ativo. O produto, devido ao tipo de formulação, só causa incômodo físico aos pombos, repelindo-os do local da aplicação Fabricado por: NEOGEN. CNPJ: 90.821.554/0001-42</p>	<p><b>DDVP 1000CE</b> Nome Comum: Diclorvos inibidor de colinesterase Indicação: Eficaz contra baratas, pulgas, traças, formigas e moscas. Registro no MS nº 3.0425.0127.001-0 Fabricado por: NEOGEN. CNPJ: 90.821.554/0001-42 Validade: 24 meses após a data de fabricação</p> <p><b>BARAMID - GEL BARATICIDA</b> Princípio ativo: Hidrometilona Grupo Químico: Amidino-hidrazona Indicação: indicado para Entidade Especializada no controle de Baratas (Blatella germanica, Periplaneta americana), em ambientes industriais e residenciais, tais como: cozinhas industriais, residências, hospitais, restaurantes, hotéis, escolas, panificadoras, trens e metrô, fabricas de alimentos, empresas de ônibus. Contém amargante (Benzoato de Denatônio) em sua formulação, prevenindo contaminação de espécies não alvo. Produto pronto uso Registro no MS nº 33308.0014 Fabricado por: DOMINUS QUIMICA LTDA. CNPJ: 07.694.393/0001-20 Validade: 24 meses a partir da data de fabricação</p> <p><b>KLERAT (Bloco parafinado)</b> Nome Comum: Brodifacoum Classe: Raticida anticoagulante dose única no combate a ratazanas Registro no MS nº 3.0119.0024.002-6 Fabricado por: SYNGENTA. CNPJ: 60.744.463/0001-90 Validade: 02 anos após fabricação</p>

**OBS:** Os produtos atendem todas as exigências do Edital relativas às especificações e características, marcas, fabricantes e inclusive técnica. Outros produtos que contenham formulações similares poderão ser utilizados, desde que tenham registro no Ministério da Saúde e Órgão competentes. Todos os produtos possuem registro na ANVISA.

Manaus-Am, 09 de junho de 2025.

Alfama Comercio e Serviços Ltda.  
Heber Maranhão Rodrigues Filho  
CPF: 202.727.231-34  
RG: 0546185-5  
Representante Legal

04.824.261/0001-87  
ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA  
Av. Joaquim Nabuco, 989, casa 10  
– Centro  
CEP: 69.020-030  
Manaus AM