

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
22/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 958	5		2.688,00	658.876,77C	1.418.303,61C
23/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 959	5		2.310,00	661.186,77C	1.420.613,61C
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 961	5		15.480,00	676.666,77C	1.436.093,61C
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 962	5		7.308,00	683.974,77C	1.443.401,61C
25/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 963	5		5.665,00	689.639,77C	1.449.066,61C
30/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 965	5		5.160,00	694.799,77C	1.454.226,61C
30/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 966	5		6.096,00	700.895,77C	1.460.322,61C
30/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 967	5		5.228,00	706.123,77C	1.465.550,61C
30/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968	5		12.640,00	718.763,77C	1.478.190,61C
30/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 969	5		11.250,00	730.013,77C	1.489.440,61C
		Total do mês:	0,00	730.013,77		
02/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 970	5		1.905,00	1.905,00C	1.491.345,61C
02/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 971	5		6.502,40	8.407,40C	1.497.848,01C
02/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 972	5		4.001,30	12.408,70C	1.501.849,31C
02/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 973	5		2.508,40	14.917,10C	1.504.357,71C
03/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 974	5		766,00	15.683,10C	1.505.123,71C
03/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 975	5		12.900,00	28.583,10C	1.518.023,71C
03/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 976	5		6.272,00	34.855,10C	1.524.295,71C
03/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 977	5		8.609,00	43.464,10C	1.532.904,71C
07/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 979	5		1.044,00	44.508,10C	1.533.948,71C
07/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 980	5		3.504,00	48.012,10C	1.537.452,71C
08/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 981	5		8.609,90	56.622,00C	1.546.062,61C
09/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 983	5		3.960,00	60.582,00C	1.550.022,61C
09/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 984	5		3.192,00	63.774,00C	1.553.214,61C
14/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 985	5		1.068,00	64.842,00C	1.554.282,61C
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 986	5		720,00	65.562,00C	1.555.002,61C
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 987	5		2.307,50	67.869,50C	1.557.310,11C
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 988	5		1.176,00	69.045,50C	1.558.486,11C
16/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 989	5		40.496,30	109.541,80C	1.598.982,41C
16/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 990	5		52.619,30	162.161,10C	1.651.601,71C
16/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 991	5		50.595,85	212.756,95C	1.702.197,56C
16/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 993	5		44.627,20	257.384,15C	1.746.824,76C
22/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 994	5		2.225,00	259.609,15C	1.749.049,76C
22/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1001	5		760,00	260.369,15C	1.749.809,76C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 995	5		2.970,00	263.339,15C	1.752.779,76C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 998	5		12.120,00	275.459,15C	1.764.899,76C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 997	5		17.010,00	292.469,15C	1.781.909,76C
28/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1006	5		13.940,00	306.409,15C	1.795.849,76C
28/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1007	5		3.296,00	309.705,15C	1.799.145,76C
28/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1009	5		1.100,00	310.805,15C	1.800.245,76C
29/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1010	5		3.976,00	314.781,15C	
		Total do mês:	0,00	314.781,15		
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1011	5		1.572,00	1.572,00C	



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1012	5		1.055,70	2.627,70C	1.806.849,46C
11/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1013	5		4.492,50	7.120,20C	1.811.341,96C
12/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1015	5		40.188,65	47.308,85C	1.851.530,61C
12/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1016	5		41.234,90	88.543,75C	1.892.765,51C
12/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1017	5		46.423,10	134.966,85C	1.939.188,61C
14/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1019	5		5.500,00	140.466,85C	1.944.688,61C
19/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1020	5		1.069,00	141.535,85C	1.945.757,61C
20/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1021	5		480,00	142.015,85C	1.946.237,61C
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1022	5		10.430,66	152.446,51C	1.956.668,27C
24/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1023	5		11.485,00	163.931,51C	1.968.153,27C
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1024	5		23.687,71	187.619,22C	1.991.840,98C
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1025	5		14.440,03	202.059,25C	2.006.281,01C
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1026	5		33.037,86	235.097,11C	2.039.318,87C
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1027	5		16.330,34	251.427,45C	2.055.649,21C
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1029	5		27.578,26	279.005,71C	2.083.227,47C
		Total do mês:	0,00	279.005,71		
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1034	5		1.318,10	1.318,10C	2.084.545,57C
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1036	5		5.015,70	6.333,80C	2.089.561,27C
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1038	5		6,15	6.339,95C	2.089.567,42C
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039	5		714,00	7.053,95C	2.090.281,42C
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1041	5		714,00	7.767,95C	2.090.995,42C
03/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1042	5		850,00	8.617,95C	2.091.845,42C
04/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1043	5		2.556,60	11.174,55C	2.094.402,02C
04/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1044	5		1.480,00	12.654,55C	2.095.882,02C
05/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1045	5		1.750,00	14.404,55C	2.097.632,02C
08/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1046	5		1.548,00	15.952,55C	2.099.180,02C
09/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1047	5		853,20	16.805,75C	2.100.033,22C
09/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1048	5		20.126,00	36.931,75C	2.120.159,22C
09/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1049	5		52.050,00	88.981,75C	2.172.209,22C
09/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1050	5		60.000,00	148.981,75C	2.232.209,22C
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1052	5		17.920,00	166.901,75C	2.250.129,22C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1054	5		12.004,01	178.905,76C	2.262.133,23C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1055	5		9.450,62	188.356,38C	2.271.583,85C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1056	5		40.363,50	228.719,88C	2.311.947,35C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1062	5		1.642,50	230.362,38C	2.313.589,85C
23/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1063	5		1.308,00	231.670,38C	2.314.897,85C
24/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1067	5		2.760,00	234.430,38C	2.317.657,85C
29/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1068	5		450,00	234.880,38C	2.318.107,85C
30/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1069	5		1.092,00	235.972,38C	2.319.199,85C
		Total do mês:	0,00	235.972,38		
06/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1070	5		816,00	816,00C	2.320.015,85C
08/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1073	5		942,50	1.758,50C	2.320.958,35C
08/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1074	5		836,60	2.595,10C	2.321.794,95C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1075	5		2.690,00	5.285,10C	2.324.484,95C
12/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1076	5		1.122,00	6.407,10C	2.325.606,95C
13/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1077	5		3.298,50	9.705,60C	2.328.905,45C
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1078	5		1.073,50	10.779,10C	2.329.978,95C
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1079	5		540,00	11.319,10C	2.330.518,95C
19/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1081	5		6.080,00	17.399,10C	2.336.598,95C
26/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1082	5		1.116,00	18.515,10C	2.337.714,95C
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1089	5		30.021,20	48.536,30C	2.367.736,15C
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1090	5		20.040,20	68.576,50C	2.387.776,35C
		Total do mês:	0,00	68.576,50		
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1083	5		660,00	660,00C	2.388.436,35C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1084	5		660,00	1.320,00C	2.389.096,35C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1085	5		440,00	1.760,00C	2.389.536,35C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1086	5		440,00	2.200,00C	2.389.976,35C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1087	5		440,00	2.640,00C	2.390.416,35C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1088	5		220,00	2.860,00C	2.390.636,35C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1091	5		7.049,50	9.909,50C	2.397.685,85C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1092	5		4.011,90	13.921,40C	2.401.697,75C
09/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1094	5		3.510,00	17.431,40C	2.405.207,75C
10/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1095	5		4.276,00	21.707,40C	2.409.483,75C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1096	5		27.154,09	48.861,49C	2.436.637,84C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1097	5		20.081,63	68.943,12C	2.456.719,47C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1098	5		39.445,25	108.388,37C	2.496.164,72C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1099	5		23.373,51	131.761,88C	2.519.538,23C
18/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1100	5		975,00	132.736,88C	2.520.513,23C
19/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1101	5		11.019,90	143.756,78C	2.531.533,13C
23/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1102	5		3.120,00	146.876,78C	2.534.653,13C
24/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1103	5		1.180,00	148.056,78C	2.535.833,13C
24/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1104	5		1.596,00	149.652,78C	2.537.429,13C
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1105	5		1.297,10	150.949,88C	2.538.726,23C
27/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1106	5		5.650,00	156.599,88C	2.544.376,23C
		Total do mês:	0,00	156.599,88		
02/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1109	5		2.642,00	2.642,00C	2.547.018,23C
02/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1110	5		8.907,50	11.549,50C	2.555.925,73C
02/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1111	5		4.640,00	16.189,50C	2.560.565,73C
02/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1112	5		3.748,80	19.938,30C	2.564.314,53C
02/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1113	5		23.809,10	43.747,40C	2.588.123,63C
09/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1117	5		2.492,50	46.239,90C	2.590.616,13C
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1118	5		1.100,00	47.339,90C	2.591.716,13C
14/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1107	5		6.528,00	53.867,90C	2.598.244,13C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1121	5		42.450,00	96.317,90C	2.640.694,13C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1122	5		48.625,00	144.942,90C	2.689.319,13C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1123	5		31.572,50	176.515,40C	2.720.891,63C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1124	5		44.592,40	221.107,80C	2.765.484,03C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1125	5		46.750,00	267.857,80C	2.812.234,03C
18/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1126	5		710,00	268.567,80C	2.812.944,03C
18/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1128	5		11.573,42	280.141,22C	2.824.517,45C
18/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1129	5		9.144,69	289.285,91C	2.833.662,14C
18/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1130	5		24.790,06	314.075,97C	2.858.452,20C
21/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1132	5		10.150,99	324.226,96C	2.868.603,19C
21/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1135	5		100,00	324.326,96C	2.868.703,19C
21/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1136	5		24.175,08	348.502,04C	2.892.878,27C
21/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1138	5		2.862,00	351.364,04C	2.895.740,27C
21/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1139	5		6.000,00	357.364,04C	2.901.740,27C
21/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1140	5		3.252,00	360.616,04C	2.904.992,27C
21/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1141	5		3.180,00	363.796,04C	2.908.172,27C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1142	5		3.120,00	366.916,04C	2.911.292,27C
25/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1144	5		1.749,00	368.665,04C	2.913.041,27C
29/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1145	5		1.068,00	369.733,04C	2.914.109,27C
		Total do mês:	0,00	369.733,04		
12/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1146	5		4.200,00	4.200,00C	2.918.309,27C
12/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1148	5		1.380,00	5.580,00C	2.919.689,27C
14/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1149	5		2.340,00	7.920,00C	2.922.029,27C
14/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1150	5		1.105,50	9.025,50C	2.923.134,77C
14/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1151	5		774,20	9.799,70C	2.923.908,97C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1153	5		3.630,00	13.429,70C	2.927.538,97C
21/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1155	5		5.650,00	19.079,70C	2.933.188,97C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1158	5		4.117,80	23.197,50C	2.937.306,77C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1159	5		3.478,20	26.675,70C	2.940.784,97C
27/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1160	5		1.442,10	28.117,80C	2.942.227,07C
27/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1161	5		1.437,00	29.554,80C	2.943.664,07C
		Total do mês:	0,00	29.554,80		
03/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1162	5		6.426,00	6.426,00C	2.950.090,07C
04/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1163	5		16.886,67	23.312,67C	2.966.976,74C
04/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1164	5		11.427,12	34.739,79C	2.978.403,86C
04/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1165	5		9.104,19	43.843,98C	2.987.508,05C
04/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1166	5		7.901,92	51.745,90C	2.995.409,97C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1174	5		15.163,30	66.909,20C	3.010.573,27C
20/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1175	5		1.452,50	68.361,70C	3.012.025,77C
27/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1178	5		972,00	69.333,70C	3.012.997,77C
27/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1179	5		726,80	70.060,50C	3.013.724,57C
31/12/2024	ZERAMENTO	473	3.013.724,57		2.943.664,07D	0,00
		Total do mês:	3.013.724,57	70.060,50		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 4.1.2.01.003 SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
11/04/2024	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 941	5	28.374,49		28.374,49D	28.374,49D
			Total do mês:	28.374,49	0,00	
08/05/2024	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 982	5	8.609,00		8.609,00D	36.983,49D
			Total do mês:	8.609,00	0,00	
03/10/2024	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1116	5	1.188,00		1.188,00D	38.171,49D
			Total do mês:	1.188,00	0,00	
31/12/2024	ZERAMENTO	473		38.171,49	38.171,49C	0,00
			Total do mês:	0,00	38.171,49	
Conta:	644 - 4.1.2.03.0013 SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	SIMPLES NACIONAL	5	17.367,25		17.367,25D	17.367,25D
			Total do mês:	17.367,25	0,00	
28/02/2024	SIMPLES NACIONAL	5	16.856,90		16.856,90D	34.224,15D
			Total do mês:	16.856,90	0,00	
30/03/2024	SIMPLES NACIONAL	5	46.162,22		46.162,22D	80.386,37D
			Total do mês:	46.162,22	0,00	
30/04/2024	SIMPLES NACIONAL	5	80.553,79		80.553,79D	160.940,16D
			Total do mês:	80.553,79	0,00	
30/05/2024	SIMPLES NACIONAL	5	40.691,99		40.691,99D	201.632,15D
			Total do mês:	40.691,99	0,00	
30/06/2024	SIMPLES NACIONAL	5	32.723,24		32.723,24D	234.355,39D
			Total do mês:	32.723,24	0,00	
30/07/2024	SIMPLES NACIONAL	5	27.586,49		27.586,49D	261.941,88D
			Total do mês:	27.586,49	0,00	
30/08/2024	SIMPLES NACIONAL	5	8.000,41		8.000,41D	269.942,29D
			Total do mês:	8.000,41	0,00	
30/09/2024	SIMPLES NACIONAL	5	18.192,59		18.192,59D	288.134,88D
			Total do mês:	18.192,59	0,00	
30/10/2024	SIMPLES NACIONAL	5	43.021,79		43.021,79D	331.156,67D
			Total do mês:	43.021,79	0,00	
30/11/2024	SIMPLES NACIONAL	5	4.311,14		4.311,14D	335.467,81D
			Total do mês:	4.311,14	0,00	
30/12/2024	SIMPLES NACIONAL 12/2024	636	8.230,72		8.230,72D	343.698,53D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL				
31/12/2024	ZERAMENTO	473		343.698,53	335.467,81C	0,00
		Total do mês:	8.230,72	343.698,53		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
30/01/2024	SALDO ANTERIOR ICMS	5	208,82		208,82D	208,82D
		Total do mês:	208,82	0,00		
28/02/2024	ICMS	5	1.338,25		1.338,25D	1.547,07D
		Total do mês:	1.338,25	0,00		
30/03/2024	ICMS	5	2.090,88		2.090,88D	3.637,95D
		Total do mês:	2.090,88	0,00		
30/05/2024	ICMS	5	1.888,94		1.888,94D	5.526,89D
		Total do mês:	1.888,94	0,00		
30/06/2024	ICMS	5	1.550,43		1.550,43D	7.077,32D
		Total do mês:	1.550,43	0,00		
30/07/2024	ICMS	5	3.854,41		3.854,41D	10.931,73D
		Total do mês:	3.854,41	0,00		
30/08/2024	ICMS	5	7.553,08		7.553,08D	18.484,81D
		Total do mês:	7.553,08	0,00		
30/09/2024	ICMS	5	1.288,30		1.288,30D	19.773,11D
		Total do mês:	1.288,30	0,00		
30/10/2024	ICMS	5	484,99		484,99D	20.258,10D
		Total do mês:	484,99	0,00		
30/11/2024	ICMS	5	385,79		385,79D	20.643,89D
		Total do mês:	385,79	0,00		
30/12/2024	ICMS 12/2024	172	52,37		52,37D	20.696,26D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		20.696,26	20.643,89C	0,00
		Total do mês:	52,37	20.696,26		
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO	291	223.200,00		223.200,00D	223.200,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	301	1.605,00		224.805,00D	224.805,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	302	2.973,33		227.778,33D	227.778,33D
31/12/2024	ZERAMENTO	312	60.563,22		288.341,55D	288.341,55D
31/12/2024	ZERAMENTO	331	15.480,00		303.821,55D	303.821,55D
31/12/2024	ZERAMENTO	337	1.714,39		305.535,94D	305.535,94D
31/12/2024	ZERAMENTO	354	14.523,47		320.059,41D	320.059,41D
31/12/2024	ZERAMENTO	355	2.630,61		322.690,02D	322.690,02D
31/12/2024	ZERAMENTO	356	1.198,80		323.888,82D	323.888,82D
31/12/2024	ZERAMENTO	361	4.800,00		328.688,82D	328.688,82D
31/12/2024	ZERAMENTO	417	38.171,49		366.860,31D	366.860,31D
31/12/2024	ZERAMENTO	426	20.696,26		387.556,57D	387.556,57D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001					
						RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2024	ZERAMENTO	467	359.833,00		747.389,57D	747.389,57D
31/12/2024	ZERAMENTO	517	22,84		747.412,41D	747.412,41D
31/12/2024	ZERAMENTO	638	132.697,00		880.109,41D	880.109,41D
31/12/2024	ZERAMENTO	639	486.636,00		1.366.745,41D	1.366.745,41D
31/12/2024	ZERAMENTO	640	2.363,00		1.369.108,41D	1.369.108,41D
31/12/2024	ZERAMENTO	641	722.740,68		2.091.849,09D	2.091.849,09D
31/12/2024	ZERAMENTO	643	101.546,88		2.193.395,97D	2.193.395,97D
31/12/2024	ZERAMENTO	644	343.698,53		2.537.094,50D	2.537.094,50D
31/12/2024	ZERAMENTO	268	488.996,07		3.026.090,57D	3.026.090,57D
31/12/2024	ZERAMENTO	408		3.013.724,57	12.366,00D	12.366,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	642		12.366,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.026.090,57	3.026.090,57		



Número: 5 Folha: 249

Contém este livro 249 folhas numeradas do No. 1 ao 249 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço.....: Avenida FERRADURA, 10

Complemento.....: QUADRA11A

Bairro.....: CIDADE NOVA

Município.....: DAVINOPOLIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 38.203.366/0001-30

Inscrição Estadual.: 126602050

Registro na junta...: 21201439619 Data registro: 24/08/2020

Inscrição Municipal:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DAVINOPOLIS, 31/12/2024

JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 786.852.303-49

CLAUDENIR LUCENA MOTA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA07596/O-1
CPF: 471.600.553-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
78685230349	JOSE RIBAMAR TORRES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2025 15:02 SOB N° 20250744813.
PROTOCOLO: 250744813 DE 11/06/2025. NIRE: 21201439619.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2025
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12509672257 em 13/06/2025, protocolo 250744813. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201439619
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA007596
78685230349	JOSE RIBAMAR TORRES SILVA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2025 15:02 SOB Nº 20250744813.
PROTOCOLO: 250744813 DE 11/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509672257. NIRE: 21201439619.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2024

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE 21201439619

CNPJ 38.203.366/0001-30

AVENIDA FERRADURA, Nº 10, QUADRA 11A – CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS-MA CEP: 65.927-000

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: TREVO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de DAVINOPOLIS – MA, tem como principal atividade o COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2024 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.

A Empresa TREVO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo simples nacional.

No exercício de 2024, Não houve aumento de capital e não houve distribuição de lucros.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

TREVO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA
JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 786.852.303-49

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TECNICO DE CONTABILIDADE
CRC/MA: 007596/O-1





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
78685230349	JOSE RIBAMAR TORRES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2025 08:24 SOB N° 20250745674.
PROTOCOLO: 250745674 DE 13/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509706470. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2025.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
12/04/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 246941	5	637,18		637,18D	2.094,70D
		Total do mês:	637,18	0,00		
09/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 255497	5	1.483,11		1.483,11D	3.577,81D
		Total do mês:	1.483,11	0,00		
30/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA	641		3.577,81	3.577,81C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.577,81		
Conta:	634 - 1.2.4.01.004	INSTALACOES				400.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	DEPRECIACAO	291		40.000,00	40.000,00C	360.000,00D
		Total do mês:	0,00	40.000,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				132.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				800.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	600.000,00		600.000,00D	1.400.000,00D
		Total do mês:	600.000,00	0,00		
Conta:	121 - 1.2.4.04.001	VEÍCULOS				300.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/12/2024	COMPRA DE VEICULOS	5	300.000,00		300.000,00D	600.000,00D
		Total do mês:	300.000,00	0,00		
Conta:	127 - 1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				15.120,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	DEPRECIACAO	291		13.200,00	13.200,00C	28.320,00C
		Total do mês:	0,00	13.200,00		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				146.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	DEPRECIACAO	291		110.000,00	110.000,00C	256.000,00C
		Total do mês:	0,00	110.000,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.2.4.07.004 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS				60.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	DEPRECIACAO	291		60.000,00	60.000,00C	120.000,00C
		Total do mês:	0,00	60.000,00		
Conta:	635 - 1.2.4.07.008 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACAO INSTALACAO				54.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.1.4.01.002 SALDO ANTERIOR	ICMS A RECOLHER				1.013,58C
20/01/2024	ICMS 12/2023	5	1.013,58		1.013,58D	0,00
		Total do mês:	1.013,58	0,00		
30/12/2024	ICMS 12/2024	426		52,37	52,37C	52,37C
		Total do mês:	0,00	52,37		
Conta:	513 - 2.1.4.01.026 SALDO ANTERIOR	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/06/2024	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 49017	517		22,84	22,84C	22,84C
		Total do mês:	0,00	22,84		
30/12/2024	ICMS ST	5	22,84		22,84D	0,00
		Total do mês:	22,84	0,00		
Conta:	636 - 2.1.4.01.027 SALDO ANTERIOR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				55.760,11C
20/01/2024	SIMPLES NACIONAL 12/2023	5	55.760,11		55.760,11D	0,00
		Total do mês:	55.760,11	0,00		
30/12/2024	SIMPLES NACIONAL 12/2024	644		8.230,72	8.230,72C	8.230,72C
		Total do mês:	0,00	8.230,72		
Conta:	637 - 2.1.4.01.028 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL				150.702,86C
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2024	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5	37.675,75		37.675,75D	
		Total do mês:	37.675,75	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
05/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS	5	1.480,35		1.480,35D	
		Total do mês:	1.480,35	0,00		
03/06/2024	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	302		2.140,00	2.140,00C	2.140,00C
03/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	191	171,42		1.968,58C	1.968,58C
29/06/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	331		214,00	2.182,58C	2.182,58C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
29/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	191	16,45		2.166,13C	2.166,13C
30/06/2024	SALARIOS E ORDENADOS	5	2.166,13		0,00	0,00
	Total do mês:		2.354,00	2.354,00		
31/07/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	331		2.741,00	2.741,00C	2.741,00C
31/07/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	191	208,06		2.532,94C	2.532,94C
	Total do mês:		208,06	2.741,00		
05/08/2024	SALARIOS E ORDENADOS	5	2.532,94		2.532,94D	0,00
30/08/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	331		3.105,00	572,06C	3.105,00C
30/08/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	191	237,09		334,97C	2.867,91C
31/08/2024	SALARIOS E ORDENADOS	5	2.867,91		2.532,94D	0,00
	Total do mês:		5.637,94	3.105,00		
30/09/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	331		3.105,00	3.105,00C	3.105,00C
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	191	237,09		2.867,91C	2.867,91C
30/09/2024	SALARIOS E ORDENADOS	5	2.867,91		0,00	0,00
	Total do mês:		3.105,00	3.105,00		
31/10/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	331		3.105,00	3.105,00C	3.105,00C
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	191	237,09		2.867,91C	2.867,91C
31/10/2024	SALARIOS E ORDENADOS	5	2.867,91		0,00	0,00
	Total do mês:		3.105,00	3.105,00		
28/11/2024	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	302		833,33	833,33C	833,33C
28/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	118,12		715,21C	715,21C
29/11/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	331		1.605,00	2.320,21C	2.320,21C
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	123,27		2.196,94C	2.196,94C
30/11/2024	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	5	1.481,73		715,21C	715,21C
30/11/2024	ORDENADOS E SALARIOS	5	715,21		0,00	0,00
	Total do mês:		2.438,33	2.438,33		
20/12/2024	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	301		1.605,00	1.605,00C	1.605,00C
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	123,27		1.481,73C	1.481,73C
20/12/2024	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	26	802,50		679,23C	679,23C
20/12/2024	ORDENADOS E SALARIOS	5	679,23		0,00	0,00
31/12/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	331		1.605,00	1.605,00C	1.605,00C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	123,27		1.481,73C	1.481,73C
	Total do mês:		1.728,27	3.210,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					249,30C
20/01/2024	INSS 12/2023	5	249,30		249,30D	0,00
	Total do mês:		249,30	0,00		
03/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	187		171,42	171,42C	171,42C
29/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	187		16,45	187,87C	187,87C
	Total do mês:		0,00	187,87		
31/07/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	187		208,06	208,06C	395,93C
	Total do mês:		0,00	208,06		
30/08/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	187		237,09	237,09C	633,02C
	Total do mês:		0,00	237,09		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	187		237,09	237,09C	870,11C
		Total do mês:	0,00	237,09		
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	187		237,09	237,09C	1.107,20C
		Total do mês:	0,00	237,09		
28/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		118,12	118,12C	1.225,32C
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		123,27	241,39C	1.348,59C
		Total do mês:	0,00	241,39		
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		123,27	123,27C	1.471,86C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		123,27	246,54C	1.595,13C
		Total do mês:	0,00	246,54		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
20/01/2024	SALDO ANTERIOR					192,60C
	FGTS 12/2023	5	192,60		192,60D	0,00
		Total do mês:	192,60	0,00		
29/06/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	337		17,12	17,12C	17,12C
29/06/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	337		148,37	165,49C	165,49C
		Total do mês:	0,00	165,49		
31/07/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	337		219,27	219,27C	384,76C
31/07/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	337		22,83	242,10C	407,59C
		Total do mês:	0,00	242,10		
30/08/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	337		248,40	248,40C	655,99C
		Total do mês:	0,00	248,40		
30/09/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	337		248,40	248,40C	904,39C
		Total do mês:	0,00	248,40		
30/10/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	337		248,40	248,40C	1.152,79C
		Total do mês:	0,00	248,40		
28/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		126,40	126,40C	1.279,19C
28/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		50,00	176,40C	1.329,19C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		128,40	304,80C	1.457,59C
30/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		64,20	369,00C	1.521,79C
		Total do mês:	0,00	369,00		
20/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		64,20	64,20C	1.585,99C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		128,40	192,60C	1.714,39C
		Total do mês:	0,00	192,60		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					800.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/12/2024	AUMENTO DE CAPITAL NESTA DATA	633		200.000,00	200.000,00C	1.000.000,00C
		Total do mês:	0,00	200.000,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.5.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				1.509.054,49C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	268 - 2.3.5.01.003 SALDO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO	473		488.996,07	488.996,07C	488.996,07C
		Total do mês:	0,00	488.996,07		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	DEPRECIACAO	634	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
31/12/2024	DEPRECIACAO	129	60.000,00		100.000,00D	100.000,00D
31/12/2024	DEPRECIACAO	128	110.000,00		210.000,00D	210.000,00D
31/12/2024	DEPRECIACAO	127	13.200,00		223.200,00D	223.200,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		223.200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	223.200,00	223.200,00		
Conta:	517 - 3.1.4.01.002 SALDO ANTERIOR	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/06/2024	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 49017	513	22,84		22,84D	22,84D
		Total do mês:	22,84	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO	473		22,84	22,84C	0,00
		Total do mês:	0,00	22,84		
Conta:	467 - 3.1.6.01.001 SALDO ANTERIOR	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/12/2024	PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS	5	359.833,00		359.833,00D	359.833,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		359.833,00	0,00	0,00
		Total do mês:	359.833,00	359.833,00		
Conta:	641 - 3.1.7.01.002 SALDO ANTERIOR	COMPRA DE MERCADORIA (+)				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA	55	719.162,87		719.162,87D	719.162,87D
30/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA	58	3.577,81		722.740,68D	722.740,68D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		722.740,68	0,00	0,00
		Total do mês:	722.740,68	722.740,68		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.1.7.01.003 SALDO ANTERIOR	ESTOQUE FINAL (-)				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/12/2024	ESTOQUE FINAL	55		12.366,00	12.366,00C	12.366,00C
31/12/2024	ZERAMENTO	473	12.366,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.366,00	12.366,00		
Conta:	643 - 3.1.7.01.004 SALDO ANTERIOR	ESTOQUE INICIAL (+)				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/12/2024	ESTOQUE INICIAL	55	101.546,88		101.546,88D	101.546,88D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		101.546,88	0,00	0,00
		Total do mês:	101.546,88	101.546,88		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2024	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	1.605,00		1.605,00D	1.605,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		1.605,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.605,00	1.605,00		
Conta:	302 - 3.2.1.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/06/2024	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	187	2.140,00		2.140,00D	2.140,00D
		Total do mês:	2.140,00	0,00		
28/11/2024	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	187	833,33		833,33D	2.973,33D
		Total do mês:	833,33	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO	473		2.973,33	2.973,33C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.973,33		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	FRETES E CARRETOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/12/2024	FRETE E CARRETO	5	60.563,22		60.563,22D	60.563,22D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		60.563,22	0,00	0,00
		Total do mês:	60.563,22	60.563,22		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/06/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	187	214,00		214,00D	214,00D
		Total do mês:	214,00	0,00		



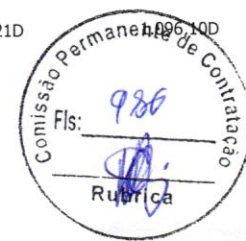
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/07/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	187	2.741,00		2.741,00D	2.955,00D
	Total do mês:		2.741,00	0,00		
30/08/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	187	3.105,00		3.105,00D	6.060,00D
	Total do mês:		3.105,00	0,00		
30/09/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	187	3.105,00		3.105,00D	9.165,00D
	Total do mês:		3.105,00	0,00		
31/10/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	187	3.105,00		3.105,00D	12.270,00D
	Total do mês:		3.105,00	0,00		
29/11/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	187	1.605,00		1.605,00D	13.875,00D
	Total do mês:		1.605,00	0,00		
31/12/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	187	1.605,00		1.605,00D	15.480,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		15.480,00	13.875,00C	0,00
	Total do mês:		1.605,00	15.480,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
29/06/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	192	17,12		17,12D	17,12D
29/06/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	192	148,37		165,49D	165,49D
	Total do mês:		165,49	0,00		
31/07/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	192	219,27		219,27D	384,76D
31/07/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	192	22,83		242,10D	407,59D
	Total do mês:		242,10	0,00		
30/08/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	192	248,40		248,40D	655,99D
	Total do mês:		248,40	0,00		
30/09/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	192	248,40		248,40D	904,39D
	Total do mês:		248,40	0,00		
31/10/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	192	248,40		248,40D	1.152,79D
	Total do mês:		248,40	0,00		
28/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	126,40		126,40D	1.279,19D
28/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	50,00		176,40D	1.329,19D
29/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	128,40		304,80D	1.457,59D
30/11/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	64,20		369,00D	1.521,79D
	Total do mês:		369,00	0,00		
20/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	64,20		64,20D	1.585,99D
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	128,40		192,60D	1.714,39D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		1.714,39	1.521,79C	0,00
	Total do mês:		192,60	1.714,39		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	ENERGIA ELETRICA	5	1.032,66		1.032,66D	1.032,66D

64,20D 1.585,99D
 192,60D 1.714,39D
 1.521,79C 0,00
 Comissão Permanente de Contratação
 Fls: 985
 Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
30/01/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.032,66		2.065,32D	2.065,32D
		Total do mês:	2.065,32	0,00		
28/02/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.037,50		1.037,50D	3.102,82D
		Total do mês:	1.037,50	0,00		
30/03/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.050,80		1.050,80D	4.153,62D
		Total do mês:	1.050,80	0,00		
30/04/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.256,00		1.256,00D	5.409,62D
		Total do mês:	1.256,00	0,00		
30/05/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.354,00		1.354,00D	6.763,62D
		Total do mês:	1.354,00	0,00		
30/06/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.100,00		1.100,00D	7.863,62D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
30/07/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.050,80		1.050,80D	8.914,42D
		Total do mês:	1.050,80	0,00		
30/08/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.020,86		1.020,86D	9.935,28D
		Total do mês:	1.020,86	0,00		
30/09/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.100,86		1.100,86D	11.036,14D
		Total do mês:	1.100,86	0,00		
30/10/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.325,00		1.325,00D	12.361,14D
		Total do mês:	1.325,00	0,00		
30/11/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.136,00		1.136,00D	13.497,14D
		Total do mês:	1.136,00	0,00		
30/12/2024	ENERGIA ELETTRICA	5	1.026,33		1.026,33D	14.523,47D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		14.523,47	13.497,14C	0,00
		Total do mês:	1.026,33	14.523,47		
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	219,21D
31/01/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		438,42D	438,42D
		Total do mês:	438,42	0,00		
31/03/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,26		219,26D	657,68D
		Total do mês:	219,26	0,00		
30/04/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	876,89D
		Total do mês:	219,21	0,00		
30/05/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	1.096,10D
		Total do mês:	219,21	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
30/06/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,26		219,26D	1.315,36D
		Total do mês:	219,26	0,00		
30/07/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	1.534,57D
		Total do mês:	219,21	0,00		
31/08/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	1.753,78D
		Total do mês:	219,21	0,00		
30/09/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	1.972,99D
		Total do mês:	219,21	0,00		
31/10/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,20		219,20D	2.192,19D
		Total do mês:	219,20	0,00		
30/11/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	2.411,40D
		Total do mês:	219,21	0,00		
30/12/2024	AGUA E ESGOTO	5	219,21		219,21D	2.630,61D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		2.630,61	2.411,40C	0,00
		Total do mês:	219,21	2.630,61		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
30/01/2024	SALDO ANTERIOR TELEFONE	5	99,90		99,90D	0,00 99,90D
		Total do mês:	99,90	0,00		
28/02/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	199,80D
		Total do mês:	99,90	0,00		
31/03/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	299,70D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/04/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	399,60D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/05/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	499,50D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/06/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	599,40D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/07/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	699,30D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/08/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	799,20D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/09/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	899,10D
		Total do mês:	99,90	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
30/10/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	999,00D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/11/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	1.098,90D
		Total do mês:	99,90	0,00		
30/12/2024	TELEFONE	5	99,90		99,90D	1.198,80D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		1.198,80	1.098,90C	0,00
		Total do mês:	99,90	1.198,80		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	400,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
28/02/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	800,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/03/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	1.200,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/04/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	1.600,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/05/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	2.000,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/06/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	2.400,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/07/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	2.800,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/08/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	3.200,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/09/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	3.600,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/10/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	4.000,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/11/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	4.400,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
30/12/2024	HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	4.800,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		4.800,00	4.400,00C	0,00
		Total do mês:	400,00	4.800,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.2.04.015	DESPESA COM CONSERVACAO E LIMPEZA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
30/12/2024	Despesas com Conservação e Limpeza	5	60.332,00		60.332,00D	60.332,00D
30/12/2024	DESPEAS COM CONSERVACAO	5	72.365,00		132.697,00D	132.697,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		132.697,00	0,00	0,00
			Total do mês:	132.697,00	132.697,00	
Conta:	639 - 3.2.2.04.016	MANUTENCAO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
30/12/2024	MANUTENCAO	5	486.636,00		486.636,00D	486.636,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		486.636,00	0,00	0,00
			Total do mês:	486.636,00	486.636,00	
Conta:	640 - 3.2.2.04.017	DESPECAS COM CARTORIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
30/12/2024	CARTORIO	5	2.363,00		2.363,00D	2.363,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	473		2.363,00	0,00	0,00
			Total do mês:	2.363,00	2.363,00	
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
03/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759	5		2.568,00	2.568,00C	2.568,00C
04/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763	5		3.864,95	6.432,95C	6.432,95C
04/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762	5		2.204,30	8.637,25C	8.637,25C
05/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 766	5		1.570,90	10.208,15C	10.208,15C
05/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 767	5		2.114,15	12.322,30C	12.322,30C
07/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 768	5		2.568,00	14.890,30C	14.890,30C
08/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771	5		2.546,14	17.436,44C	17.436,44C
08/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772	5		2.612,46	20.048,90C	20.048,90C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 773	5		3.400,28	23.449,18C	23.449,18C
10/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 774	5		2.151,80	25.600,98C	25.600,98C
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 775	5		2.000,00	27.600,98C	27.600,98C
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 776	5		960,00	28.560,98C	28.560,98C
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 777	5		4.122,00	32.682,98C	32.682,98C
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 778	5		1.731,00	34.413,98C	34.413,98C
17/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 779	5		6.841,72	41.255,70C	41.255,70C
17/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 780	5		5.317,25	46.572,95C	46.572,95C
17/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 781	5		3.031,05	49.604,00C	49.604,00C
17/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 782	5		3.399,81	53.003,81C	53.003,81C
18/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 783	5		5.520,00	58.523,81C	58.523,81C
23/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 784	5		19.380,24	77.904,05C	77.904,05C
23/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 785	5		2.015,00	79.919,05C	79.919,05C
23/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 786	5		7.515,79	87.434,84C	87.434,84C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
23/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 787	5		5.001,53	92.436,37C	92.436,37C
23/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 788	5		9.839,50	102.275,87C	102.275,87C
23/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 789	5		2.851,54	105.127,41C	105.127,41C
24/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 791	5		39.382,00	144.509,41C	144.509,41C
25/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 792	5		2.111,32	146.620,73C	146.620,73C
25/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 793	5		551,16	147.171,89C	147.171,89C
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 794	5		3.000,00	150.171,89C	150.171,89C
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795	5		4.000,00	154.171,89C	154.171,89C
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796	5		6.000,00	160.171,89C	160.171,89C
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 798	5		4.122,00	164.293,89C	164.293,89C
30/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 801	5		2.700,00	166.993,89C	166.993,89C
		Total do mês:	0,00	166.993,89		
01/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797	5		4.276,00	4.276,00C	171.269,89C
02/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 805	5		1.996,50	6.272,50C	173.266,39C
02/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 806	5		606,87	6.879,37C	173.873,26C
02/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807	5		1.371,95	8.251,32C	175.245,21C
05/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809	5		6.681,22	14.932,54C	181.926,43C
06/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 810	5		2.627,14	17.559,68C	184.553,57C
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 811	5		975,00	18.534,68C	185.528,57C
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 815	5		1.198,00	19.732,68C	186.726,57C
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816	5		533,00	20.265,68C	187.259,57C
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 818	5		1.840,00	22.105,68C	189.099,57C
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 819	5		1.300,00	23.405,68C	190.399,57C
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 820	5		2.320,00	25.725,68C	192.719,57C
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 822	5		12.839,98	38.565,66C	205.559,55C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 827	5		1.020,00	39.585,66C	206.579,55C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828	5		767,00	40.352,66C	207.346,55C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 829	5		1.144,50	41.497,16C	208.491,05C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823	5		509,73	42.006,89C	209.000,78C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823	5		103,30	42.110,19C	209.104,08C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 824	5		1.513,72	43.623,91C	210.617,80C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 825	5		2.930,23	46.554,14C	213.548,03C
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 826	5		7.032,00	53.586,14C	220.580,03C
14/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 830	5		2.030,00	55.616,14C	222.610,03C
14/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 831	5		3.327,00	58.943,14C	225.937,03C
15/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 839	5		5.040,00	63.983,14C	230.977,03C
16/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 840	5		30.015,15	93.998,29C	260.992,18C
16/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 821	5		1.160,00	95.158,29C	262.152,18C
16/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 842	5		663,40	95.821,69C	262.815,58C
19/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 845	5		470,00	96.291,69C	263.285,58C
19/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 846	5		36.261,25	132.552,94C	299.546,83C
20/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850	5		943,41	133.496,35C	300.490,24C
20/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 851	5		1.498,30	134.994,65C	301.988,54C
21/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 852	5		1.634,24	136.628,89C	303.622,78C

Comissão Permanente
 Fls: 590
 Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
21/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 853	5		1.000,00	137.628,89C	304.622,78C
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 854	5		885,00	138.513,89C	305.507,78C
26/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 856	5		1.044,00	139.557,89C	306.551,78C
26/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 857	5		2.556,00	142.113,89C	309.107,78C
27/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 859	5		10.900,00	153.013,89C	320.007,78C
27/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 858	5		2.953,06	155.966,95C	322.960,84C
29/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 860	5		768,60	156.735,55C	323.729,44C
29/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 861	5		3.318,69	160.054,24C	327.048,13C
		Total do mês:	0,00	160.054,24		
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866	5		8.190,14	8.190,14C	335.238,27C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866	5		254,40	8.444,54C	335.492,67C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 865	5		9.875,68	18.320,22C	345.368,35C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 869	5		708,00	19.028,22C	346.076,35C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 870	5		3.240,00	22.268,22C	349.316,35C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 871	5		4.576,00	26.844,22C	353.892,35C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 872	5		1.456,00	28.300,22C	355.348,35C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 873	5		10.960,00	39.260,22C	366.308,35C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 874	5		1.300,00	40.560,22C	367.608,35C
06/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 875	5		1.500,00	42.060,22C	369.108,35C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 878	5		11.747,50	53.807,72C	380.855,85C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 879	5		40.051,80	93.859,52C	420.907,65C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 880	5		40.040,50	133.900,02C	460.948,15C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 881	5		32.976,46	166.876,48C	493.924,61C
08/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 882	5		925,86	167.802,34C	494.850,47C
08/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 883	5		1.328,27	169.130,61C	496.178,74C
08/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 886	5		61.842,00	230.972,61C	558.020,74C
12/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890	5		782,55	231.755,16C	558.803,29C
13/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890	5		117,36	231.872,52C	558.920,65C
14/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 891	5		2.030,00	233.902,52C	560.950,65C
14/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 892	5		3.115,02	237.017,54C	564.065,67C
14/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 894	5		16.975,33	253.992,87C	581.041,00C
14/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 893	5		11.438,84	265.431,71C	592.479,84C
14/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 895	5		1.305,00	266.736,71C	593.784,84C
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 896	5		780,00	267.516,71C	594.564,84C
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 897	5		1.625,00	269.141,71C	596.189,84C
18/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 898	5		253,00	269.394,71C	596.442,84C
18/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899	5		1.374,30	270.769,01C	597.817,14C
18/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899	5		42,40	270.811,41C	597.859,54C
18/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 901	5		2.976,00	273.787,41C	600.835,54C
18/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 902	5		2.460,00	276.247,41C	603.295,54C
20/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 900	5		1.168,00	277.415,41C	604.463,54C
20/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 903	5		4.536,00	281.951,41C	608.999,54C
21/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 904	5		13.055,00	295.006,41C	622.054,54C
21/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 906	5		6.587,60	301.594,01C	628.642,14C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
21/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 905	5		11.394,26	312.988,27C	640.036,40C
21/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908	5		3.747,25	316.735,52C	643.783,65C
21/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 909	5		4.608,50	321.344,02C	648.392,15C
22/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 912	5		72.346,36	393.690,38C	720.738,51C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 913	5		4.393,56	398.083,94C	725.132,07C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 916	5		1.691,69	399.775,63C	726.823,76C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 915	5		3.257,05	403.032,68C	730.080,81C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 917	5		2.007,23	405.039,91C	732.088,04C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 918	5		8.123,55	413.163,46C	740.211,59C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919	5		5.427,85	418.591,31C	745.639,44C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919	5		1.701,90	420.293,21C	747.341,34C
26/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 920	5		4.580,00	424.873,21C	751.921,34C
26/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 921	5		4.158,00	429.031,21C	756.079,34C
26/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 922	5		3.347,50	432.378,71C	759.426,84C
		Total do mês:	0,00	432.378,71		
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 925	5		2.988,00	2.988,00C	762.414,84C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 926	5		43.859,63	46.847,63C	806.274,47C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 927	5		28.374,49	75.222,12C	834.648,96C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 928	5		78.473,56	153.695,68C	913.122,52C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 929	5		36.547,08	190.242,76C	949.669,60C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 930	5		72.346,36	262.589,12C	1.022.015,96C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 935	5		10.062,95	272.652,07C	1.032.078,91C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 931	5		57.230,00	329.882,07C	1.089.308,91C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 932	5		20.100,00	349.982,07C	1.109.408,91C
02/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 934	5		7.780,00	357.762,07C	1.117.188,91C
04/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 936	5		28.374,49	386.136,56C	1.145.563,40C
04/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 937	5		864,00	387.000,56C	1.146.427,40C
04/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 938	5		61.842,00	448.842,56C	1.208.269,40C
04/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 939	5		11.747,50	460.590,06C	1.220.016,90C
04/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 940	5		7.403,09	467.993,15C	1.227.419,99C
15/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 942	5		31.090,50	499.083,65C	1.258.510,49C
15/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 943	5		44.724,95	543.808,60C	1.303.235,44C
15/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 944	5		35.032,50	578.841,10C	1.338.267,94C
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 945	5		1.500,00	580.341,10C	1.339.767,94C
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 948	5		990,00	581.331,10C	1.340.757,94C
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 949	5		1.068,00	582.399,10C	1.341.825,94C
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 950	5		2.505,60	584.904,70C	1.344.331,54C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 951	5		4.794,13	589.698,83C	1.349.125,67C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 952	5		11.610,74	601.309,57C	1.360.736,41C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 953	5		15.911,70	617.221,27C	1.376.648,11C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 954	5		26.636,00	643.857,27C	1.403.284,11C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 955	5		1.696,00	645.553,27C	1.404.980,11C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 956	5		8.304,00	653.857,27C	1.413.284,11C
22/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 957	5		2.331,50	656.188,77C	1.415.615,61C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
05/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	62.257,52D	141.686,26D
05/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	52.257,52D	131.686,26D
05/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	42.257,52D	121.686,26D
05/11/2024	BOLETO PAGO	5		1.299,05	40.958,47D	120.387,21D
05/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	40.808,47D	120.237,21D
06/11/2024	1.600,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - MOLHO GOSTOSO LTDA ME - 42.257.341/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2447 Conta: 13000089-2A	5	1.600,00		42.408,47D	121.837,21D
06/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.900,00	40.508,47D	119.937,21D
06/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	38.508,47D	117.937,21D
06/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	37.508,47D	116.937,21D
06/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	27.508,47D	106.937,21D
06/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	27.008,47D	106.437,21D
06/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	22.008,47D	101.437,21D
06/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	21.858,47D	101.287,21D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		93,40	21.765,07D	101.193,81D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		289,49	21.475,58D	100.904,32D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	21.375,58D	100.804,32D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		142,80	21.232,78D	100.661,52D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		330,00	20.902,78D	100.331,52D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	18.902,78D	98.331,52D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	18.852,78D	98.281,52D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.798,58	11.054,20D	90.482,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	11.034,20D	90.462,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.250,00	9.784,20D	89.212,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	215,80C	79.212,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		19.000,00	19.215,80C	60.212,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20.000,00	39.215,80C	40.212,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	39.665,80C	39.762,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	39.705,80C	39.722,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	39.805,80C	39.622,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	39.905,80C	39.522,94D
07/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	39.965,80C	39.462,94D
08/11/2024	42.450,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	5	42.450,00		2.484,20D	81.912,94D
08/11/2024	48.625,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	48.625,00		51.109,20D	130.537,94D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	51.009,20D	130.437,94D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	50.009,20D	129.437,94D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		12,00	49.997,20D	129.425,94D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,00	49.787,20D	129.215,94D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		75,86	49.711,34D	129.140,08D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		11.000,00	38.711,34D	118.140,08D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		84,70	38.626,64D	118.055,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	38.526,64D	117.955,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	38.426,64D	117.855,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	37.426,64D	116.855,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	36.926,64D	116.355,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	36.776,64D	116.205,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	36.276,64D	115.705,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	26.276,64D	105.705,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	26.176,64D	105.605,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.700,00	24.476,64D	103.905,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	24.176,64D	103.605,38D
08/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	21.176,64D	100.605,38D
09/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	20.976,64D	100.405,38D
09/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	20.776,64D	100.205,38D
09/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		188,00	20.588,64D	100.017,38D
09/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	19.588,64D	99.017,38D
09/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	18.988,64D	98.417,38D
09/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.200,00	17.788,64D	97.217,38D
09/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.500,00	15.288,64D	94.717,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	13.288,64D	92.717,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	12.288,64D	91.717,38D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	12.188,64D	91.617,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	12.108,64D	91.537,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	11.108,64D	90.537,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	11.038,64D	90.467,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	9.038,64D	88.467,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	8.988,64D	88.417,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		155,00	8.833,64D	88.262,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	6.833,64D	86.262,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		206,00	6.627,64D	86.056,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		105,00	6.522,64D	85.951,38D
10/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.700,00	1.822,64D	81.251,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		197,00	1.625,64D	81.054,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	1.525,64D	80.954,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	1.474,36C	77.954,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	2.474,36C	76.954,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	2.574,36C	76.854,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	3.574,36C	75.854,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	3.754,36C	75.674,38D
11/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	7.754,36C	71.674,38D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.705,56	9.459,92C	69.968,82D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	14.459,92C	64.968,82D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	14.509,92C	64.918,82D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.251,75	16.761,67C	62.667,07D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		380,00	17.141,67C	62.287,07D
12/11/2024	BOLETO PAGO	5		1.062,09	18.203,76C	61.224,98D
12/11/2024	BOLETO PAGO	5		5.178,03	23.381,79C	56.046,95D
12/11/2024	BOLETO PAGO	5		883,19	24.264,98C	55.163,76D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	24.464,98C	54.963,76D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		457,88	24.922,86C	54.505,88D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		614,00	25.536,86C	53.891,88D
12/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.586,86C	53.841,88D
13/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	26.586,86C	52.841,88D
13/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	27.086,86C	52.341,88D
13/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	27.436,86C	51.991,88D
13/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	29.436,86C	49.991,88D
13/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	29.736,86C	49.691,88D
13/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	29.856,86C	49.571,88D
14/11/2024	3.180,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 385-9A	5	3.180,00		26.676,86C	52.751,88D
14/11/2024	17.010,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMSF-MA TRIBUTOS - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 555197-8A	5	17.010,00		9.666,86C	69.761,88D
14/11/2024	6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PREF MUN SITIO NOVO MDE - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 22226-7A	5	6.000,00		3.666,86C	75.761,88D
14/11/2024	2.862,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PREF MUN SITIO NOVO IRPF - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11671-8A	5	2.862,00		804,86C	78.623,88D
14/11/2024	3.252,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PM SITIO NOVO -FUS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11255-0A	5	3.252,00		2.447,14D	81.875,88D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	2.407,14D	81.835,88D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	1.407,14D	80.835,88D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	1.107,14D	80.535,88D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		388,56	718,58D	80.147,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		228,00	490,58D	79.919,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	440,58D	79.869,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		165,00	275,58D	79.704,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	75,58D	79.504,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	924,42C	78.504,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		515,00	1.439,42C	77.989,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.767,00	3.206,42C	76.222,32D
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		260,00	3.466,42C	75.962,32D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
14/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9,00	3.475,42C	75.953,32D
15/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		19,00	3.494,42C	75.934,32D
15/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	3.694,42C	75.734,32D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		710,00	4.404,42C	75.024,32D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		840,00	5.244,42C	74.184,32D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	5.444,42C	73.984,32D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		170,84	5.615,26C	73.813,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	6.615,26C	72.813,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	6.745,26C	72.683,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.845,26C	72.583,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		340,00	7.185,26C	72.243,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		230,00	7.415,26C	72.013,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	7.515,26C	71.913,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	7.535,26C	71.893,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	7.615,26C	71.813,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		285,00	7.900,26C	71.528,48D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		95,37	7.995,63C	71.433,11D
16/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		170,50	8.166,13C	71.262,61D
17/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	10.166,13C	69.262,61D
17/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	14.166,13C	65.262,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	16.166,13C	63.262,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	16.186,13C	63.242,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	16.286,13C	63.142,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	17.286,13C	62.142,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	19.286,13C	60.142,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	19.366,13C	60.062,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		25,00	19.391,13C	60.037,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	21.391,13C	58.037,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	21.541,13C	57.887,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	23.541,13C	55.887,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	25.541,13C	53.887,61D
18/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.121,00	26.662,13C	52.766,61D
19/11/2024	150,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - melquizedek dos santos Silva - ***.715.093*** - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 24323706-2A	5	150,00		26.512,13C	52.916,61D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		279,90	26.792,03C	52.636,71D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		88,00	26.880,03C	52.548,71D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	27.880,03C	51.548,71D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		113,66	27.993,69C	51.435,05D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.093,69C	51.335,05D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	29.093,69C	50.335,05D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		230,00	29.323,69C	50.105,05D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		212,70	29.536,39C	49.892,35D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	29.716,39C	49.712,35D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	30.716,39C	48.712,35D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	30.916,39C	48.512,35D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		360,00	31.276,39C	48.152,35D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	33.276,39C	46.152,35D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	34.276,39C	45.152,35D
19/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.700,00	36.976,39C	42.452,35D
20/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	37.976,39C	41.452,35D
20/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	38.036,39C	41.392,35D
20/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		170,00	38.206,39C	41.222,35D
20/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	39.206,39C	40.222,35D
21/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5	1.000,00		38.206,39C	41.222,35D
21/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	38.706,39C	40.722,35D
21/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		163,00	38.869,39C	40.559,35D
21/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	39.869,39C	39.559,35D
21/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		287,50	40.156,89C	39.271,85D
21/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	50.156,89C	29.271,85D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	51.156,89C	28.271,85D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	53.156,89C	26.271,85D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,02	53.556,91C	25.871,83D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	53.856,91C	25.571,83D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	54.006,91C	25.421,83D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	56.006,91C	23.421,83D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	56.156,91C	23.271,83D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	58.156,91C	21.271,83D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		118,50	58.275,41C	21.153,33D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		219,74	58.495,15C	20.933,59D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		460,38	58.955,53C	20.473,21D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	59.355,53C	20.073,21D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,61	59.436,14C	19.992,60D
22/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		287,50	59.723,64C	19.705,10D
23/11/2024	Reembolso recebido pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1	5	17,60		59.706,04C	19.722,70D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		17,60	59.723,64C	19.705,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	60.323,64C	19.105,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	62.323,64C	17.105,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	64.323,64C	15.105,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	65.323,64C	14.105,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	65.423,64C	14.005,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	65.553,64C	13.875,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	67.553,64C	11.875,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	67.753,64C	11.675,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	69.753,64C	9.675,10D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		290,05	70.043,69C	9.385,05D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	70.093,69C	9.335,05D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	75.093,69C	4.335,05D
23/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		360,00	75.453,69C	3.975,05D
24/11/2024	30,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - JEAN BENTO DA SILVA 79761917215 - 26.069.139/0001-85 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2990 Conta: 14046870-6A	5	30,00		75.423,69C	4.005,05D
24/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		755,00	76.178,69C	3.250,05D
24/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	79.178,69C	250,05D
24/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	79.278,69C	150,05D
24/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	79.428,69C	0,05D
26/11/2024	11.573,42DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	5	11.573,42		67.855,27C	11.573,47D
26/11/2024	11.585,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	5	11.585,00		56.270,27C	23.158,47D
26/11/2024	710,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	710,00		55.560,27C	23.868,47D
26/11/2024	10.150,99DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	10.150,99		45.409,28C	34.019,46D
26/11/2024	8.613,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	8.613,06		36.796,22C	42.632,52D
26/11/2024	16.440,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	5	16.440,00		20.356,22C	59.072,52D
26/11/2024	6.390,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	5	6.390,00		13.966,22C	65.462,52D
26/11/2024	9.144,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	5	9.144,69		4.821,53C	74.607,21D
26/11/2024	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - AILTON DE OLIVEIRA VALADARES - 17.298.716/0001-10 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 46693205-7A	5	700,00		4.121,53C	75.307,21D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		320,00	4.441,53C	74.987,21D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		155,00	4.596,53C	74.832,21D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,03	4.806,56C	74.622,18D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	4.986,56C	74.442,18D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	14.986,56C	64.442,18D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	24.986,56C	54.442,18D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	34.986,56C	44.442,18D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,01	35.236,57C	44.192,17D
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		84,00	35.320,57C	44.108,17D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
26/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	35.520,57C	43.908,17D
27/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	35.570,57C	43.858,17D
27/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,05	35.920,62C	43.508,12D
27/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		256,17	36.176,79C	43.251,95D
27/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.000,00	42.176,79C	37.251,95D
27/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,05	42.626,84C	36.801,90D
27/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		49,00	42.675,84C	36.752,90D
28/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15,00	42.690,84C	36.737,90D
28/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		188,16	42.879,00C	36.549,74D
28/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	43.879,00C	35.549,74D
28/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	44.879,00C	34.549,74D
28/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	45.879,00C	33.549,74D
28/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	45.919,00C	33.509,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.040,00	46.959,00C	32.469,74D
29/11/2024	706,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Sabrina Nunes Santos - ●●.266.842-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6904791747-5A	5	706,00		46.253,00C	33.175,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	47.253,00C	32.175,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	47.753,00C	31.675,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	48.753,00C	30.675,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	49.753,00C	29.675,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	50.253,00C	29.175,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	60.253,00C	19.175,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	60.313,00C	19.115,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		54,00	60.367,00C	19.061,74D
29/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		128,00	60.495,00C	18.933,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		52,00	60.547,00C	18.881,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	61.547,00C	17.881,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	63.547,00C	15.881,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	63.647,00C	15.781,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	64.647,00C	14.781,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	65.647,00C	13.781,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	68.647,00C	10.781,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	71.647,00C	7.781,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	71.777,00C	7.651,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	71.797,00C	7.631,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	72.197,00C	7.231,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	72.347,00C	7.081,74D
30/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		216,99	72.563,99C	6.864,75D
		Total do mês:	283.194,96	355.758,95		
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		264,00	264,00C	6.600,75D
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	2.264,00C	4.600,75D
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		77,50	2.341,50C	4.523,25D
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		72,00	2.413,50C	4.451,25D
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	4.413,50C	2.451,25D
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	6.413,50C	451,25D
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		302,65	6.716,15C	148,60D
01/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		148,53	6.864,68C	0,07D
02/12/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - IGOR ALBERTO JACQUES DE SOUZA - ●●.442.418-●● - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1480 Conta: 47369-1A	5	5.000,00		1.864,68C	5.000,07D
02/12/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	5	5.000,00		3.135,32D	10.000,07D
02/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		267,32	2.868,00D	9.732,75D
02/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	2.268,00D	9.132,75D
02/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.112,00	1.156,00D	8.020,75D
02/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		240,00	916,00D	7.780,75D
02/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		380,00	536,00D	7.400,75D
03/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	516,00D	7.380,75D
03/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	316,00D	7.180,75D
03/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		148,17	167,83D	7.032,58D
03/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	132,17C	6.732,58D
03/12/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	1.132,17C	5.732,58D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002					
03/12/2024	TRANSFERNIA PIX	BANCO NUBAK				
03/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	2.132,17C	4.732,58D
03/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		30,00	2.162,17C	4.702,58D
04/12/2024	Reembolso recebido pelo Pix - ONEKEY PAYMENTS SA - 35.210.410/0001-41 - ONEKEY PAYMENTS IP S.A. (0659) Agência: 1 Conta: 126-0	5	200,00	38,13	2.200,30C	4.664,45D
04/12/2024	7.901,92DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 17.919.163/0001-75 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 27656-1A	5	7.901,92		5.901,62D	12.766,37D
04/12/2024	11.427,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	5	11.427,12		17.328,74D	24.193,49D
04/12/2024	9.104,19DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A	5	9.104,19		26.432,93D	33.297,68D
04/12/2024	16.886,67DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A	5	16.886,67		43.319,60D	50.184,35D
04/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	42.319,60D	49.184,35D
04/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	42.119,60D	48.984,35D
04/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	41.119,60D	47.984,35D
04/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	40.919,60D	47.784,35D
04/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		10.000,00	30.919,60D	37.784,35D
04/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	29.919,60D	36.784,35D
04/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		140,00	29.779,60D	36.644,35D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		280,00	29.499,60D	36.364,35D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		0,25	29.499,35D	36.364,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		23.141,00	6.358,35D	13.223,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		10.000,00	3.641,65C	3.223,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	4.641,65C	2.223,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		64,00	4.705,65C	2.159,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		750,00	5.455,65C	1.409,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	5.505,65C	1.359,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	6.505,65C	359,10D
05/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		60,00	6.565,65C	299,10D
10/12/2024	8.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - POSTO DE COMBUST MG PESSOA LTDA - 28.394.374/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4859 Conta: 578124332-8A	5	8.000,00	300,00	6.865,65C	0,90C
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5			1.134,35D	7.999,10D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		324,16	810,19D	7.674,94D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	660,19D	7.524,94D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		405,21	254,98D	7.119,73D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		155,00	99,98D	6.964,73D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		160,00	60,02C	6.804,73D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	110,02C	6.754,73D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	260,02C	6.604,73D
10/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.740,00	2.000,02C	4.864,73D
11/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		500,00	2.500,02C	4.364,73D
11/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		6,00	2.506,02C	4.358,73D
11/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	3.506,02C	3.358,73D
11/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		15,00	3.521,02C	3.343,73D
11/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		690,00	4.211,02C	2.653,73D
12/12/2024	9.560,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	5	9.560,00	200,00	4.411,02C	2.453,73D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5			5.148,98D	12.013,73D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	4.148,98D	11.013,73D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		2.483,39	1.665,59D	8.530,34D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.732,00	2.066,41C	4.798,34D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.100,00	3.166,41C	3.698,34D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	3.266,41C	3.598,34D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	4.266,41C	2.598,34D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	5.266,41C	1.598,34D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	5.466,41C	1.398,34D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002					
	BANCO NUBAK					
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		21,00	5.487,41C	1.377,34D
12/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	5.687,41C	1.177,34D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		120,00	5.807,41C	1.057,34D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		210,00	6.017,41C	847,34D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		210,00	6.227,41C	637,34D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		25,00	6.252,41C	612,34D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		170,00	6.422,41C	442,34D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		29,50	6.451,91C	412,84D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	6.551,91C	312,84D
13/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		250,00	6.801,91C	62,84D
17/12/2024	533,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	5	533,00	55,12	6.857,03C	7,72D
19/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	6.374,03C	490,72D
19/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		60,00	6.434,03C	430,72D
20/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		68,00	6.502,03C	362,72D
20/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		40,00	6.542,03C	322,72D
20/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		103,02	6.645,05C	219,70D
20/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		7,00	6.652,05C	212,70D
21/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		27,00	6.679,05C	185,70D
22/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	6.729,05C	135,70D
22/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	6.779,05C	85,70D
23/12/2024	21.103,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A	5	21.103,30	77,50	6.856,55C	8,20D
23/12/2024	3.176,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN SAUDE CAMPESTRE - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 20974-0A	5	3.176,50		14.246,75D	21.111,50D
23/12/2024	20.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A	5	20.750,00		38.173,25D	45.038,00D
23/12/2024	13.061,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A	5	13.061,50		51.234,75D	58.099,50D
23/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	50.234,75D	57.099,50D
23/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	50.034,75D	56.899,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		220,00	49.814,75D	56.679,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		120,00	49.694,75D	56.559,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		115,00	49.579,75D	56.444,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		40,00	49.539,75D	56.404,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		180,00	49.359,75D	56.224,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	49.209,75D	56.074,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	49.109,75D	55.974,50D
24/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		4.000,00	45.109,75D	51.974,50D
25/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		6.000,00	39.109,75D	45.974,50D
26/12/2024	1.725,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - KIRA FIGUEREDO ALVES - ***.726.838**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 122356-9A	5	1.725,00	220,00	38.889,75D	45.754,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5			40.614,75D	47.479,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		227,00	40.387,75D	47.252,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.380,00	35.007,75D	41.872,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		120,00	34.887,75D	41.752,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	34.587,75D	41.452,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.000,00	29.587,75D	36.452,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		145,00	29.442,75D	36.307,50D
26/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		20,00	29.422,75D	36.287,50D
27/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		20,00	29.402,75D	36.267,50D
27/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		184,00	29.218,75D	36.083,50D
27/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		115,00	29.103,75D	35.968,50D
27/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.000,00	24.103,75D	30.968,50D
28/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.150,00	22.953,75D	29.818,50D
28/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	22.853,75D	29.718,50D
28/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		61,63	22.792,12D	29.656,87D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
28/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		90,00	22.702,12D	29.566,87D
28/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	22.602,12D	29.466,87D
28/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		15,00	22.587,12D	29.451,87D
29/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		160,00	22.427,12D	29.291,87D
29/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		168,00	22.259,12D	29.123,87D
29/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		180,00	22.079,12D	28.943,87D
29/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	22.029,12D	28.893,87D
29/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		80,00	21.949,12D	28.813,87D
29/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		182,00	21.767,12D	28.631,87D
30/12/2024	5.015,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A	5	5.015,70		26.782,82D	33.647,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		20,00	26.762,82D	33.627,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	26.712,82D	33.577,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	26.662,82D	33.527,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		185,00	26.477,82D	33.342,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	26.427,82D	33.292,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	26.127,82D	32.992,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		25,00	26.102,82D	32.967,57D
30/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.020,00	21.082,82D	27.947,57D
31/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	20.882,82D	27.747,57D
31/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	20.782,82D	27.647,57D
31/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		15,00	20.767,82D	27.632,57D
31/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		582,00	20.185,82D	27.050,57D
31/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		400,00	19.785,82D	26.650,57D
31/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		110,00	19.675,82D	26.540,57D
31/12/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	19.375,82D	26.240,57D
		Total do mês:	138.444,90	119.069,08		
Conta:	633 - 1.1.3.05.001	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS				810.544,00D
02/01/2024	SALDO ANTERIOR					780.544,00D
	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	5		30.000,00	30.000,00C	
		Total do mês:	0,00	30.000,00		
11/12/2024	AUMENTO DE CAPITAL NESTA DATA	245	200.000,00		200.000,00D	980.544,00D
30/12/2024	A. RESEVA	5		1.000,00	199.000,00D	979.544,00D
		Total do mês:	200.000,00	1.000,00		
Conta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2024	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	5	802,50		802,50D	802,50D
		Total do mês:	802,50	0,00		
20/12/2024	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		802,50	802,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	802,50		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				101.546,88D
	SALDO ANTERIOR					101.656,88D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1406	5	110,00		110,00D	101.999,28D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153477	5	342,40		452,40D	102.271,48D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153478	5	272,20		724,60D	102.372,48D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153486	5	101,00		825,60D	102.582,17D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041	5	209,69		1.035,29D	102.667,97D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041	5	85,80		1.121,09D	



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121	5	570,52		1.691,61D	103.238,49D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121	5	577,30		2.268,91D	103.815,79D
05/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301061	5	79,80		2.348,71D	103.895,59D
05/01/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 301060	5		85,80	2.262,91D	103.809,79D
08/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5149	5	2.327,00		4.589,91D	106.136,79D
10/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678	5	754,99		5.344,90D	106.891,78D
10/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678	5	46,58		5.391,48D	106.938,36D
10/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3732	5	1.500,00		6.891,48D	108.438,36D
12/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24669	5	1.411,37		8.302,85D	109.849,73D
15/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65766	5	2.917,36		11.220,21D	112.767,09D
15/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65766	5	1.994,24		13.214,45D	114.761,33D
15/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65771	5	17.790,33		31.004,78D	132.551,66D
16/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65794	5	281,25		31.286,03D	132.832,91D
16/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59915	5	837,30		32.123,33D	133.670,21D
17/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3753	5	2.750,00		34.873,33D	136.420,21D
19/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23	5	8.100,00		42.973,33D	144.520,21D
22/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83574	5	3.226,65		46.199,98D	147.746,86D
22/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1463	5	135,20		46.335,18D	147.882,06D
23/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301704	5	1.245,90		47.581,08D	149.127,96D
23/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301706	5	196,34		47.777,42D	149.324,30D
23/01/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 25376	5		194,88	47.582,54D	149.129,42D
24/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301745	5	229,83		47.812,37D	149.359,25D
24/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65968	5	1.507,09		49.319,46D	150.866,34D
24/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65987	5	897,42		50.216,88D	151.763,76D
24/01/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 301746	5		163,93	50.052,95D	151.599,83D
25/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301787	5	27,45		50.080,40D	151.627,28D
25/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1521	5	550,00		50.630,40D	152.177,28D
26/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31561	5	72,00		50.702,40D	152.249,28D
27/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 155572	5	79,19		50.781,59D	152.328,47D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99969	5	1.004,13		51.785,72D	153.332,60D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66115	5	137,22		51.922,94D	153.469,82D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802	5	2.568,00		54.490,94D	156.037,82D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 803	5	2.114,15		56.605,09D	158.151,97D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 804	5	4.122,00		60.727,09D	162.273,97D
		Total do mês:	61.171,70	444,61		
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802	5	210,00		210,00D	162.483,97D
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66152	5	608,22		818,22D	163.092,19D
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166	5	401,29		1.219,51D	163.493,48D
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166	5	464,82		1.684,33D	163.958,30D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84741	5	6.029,80		7.714,13D	169.988,10D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26390	5	2.161,95		9.876,08D	172.150,05D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111897	5	390,00		10.266,08D	172.540,05D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392	5	2.307,09		12.573,17D	174.847,14D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392	5	2.926,91		15.500,08D	177.774,05D



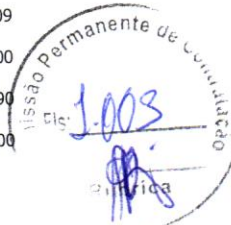
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
06/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6528	5	680,00		16.180,08D	178.454,05D
06/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6319	5	6.395,00		22.575,08D	184.849,05D
06/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19809	5	1.920,00		24.495,08D	186.769,05D
06/02/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 26466	5		232,41	24.262,67D	186.536,64D
07/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 912	5	800,00		25.062,67D	187.336,64D
07/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3827	5	522,00		25.584,67D	187.858,64D
09/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 683157	5	319,60		25.904,27D	188.178,24D
09/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26639	5	139,41		26.043,68D	188.317,65D
09/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3851	5	3.340,00		29.383,68D	191.657,65D
13/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85187	5	6.029,80		35.413,48D	197.687,45D
15/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85498	5	6.029,80		41.443,28D	203.717,25D
19/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263879	5	281,31		41.724,59D	203.998,56D
19/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27142	5	138,76		41.863,35D	204.137,32D
20/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60484	5	139,27		42.002,62D	204.276,59D
20/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60487	5	284,00		42.286,62D	204.560,59D
21/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 302681	5	42,57		42.329,19D	204.603,16D
23/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86063	5	8.301,30		50.630,49D	212.904,46D
23/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3937	5	630,00		51.260,49D	213.534,46D
27/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106	5	4.900,00		56.160,49D	218.434,46D
28/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158880	5	337,40		56.497,89D	218.771,86D
28/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50533	5	4.168,98		60.666,87D	222.940,84D
28/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6394	5	616,00		61.282,87D	223.556,84D
28/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54488	5	244,00		61.526,87D	223.800,84D
28/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54488	5	1.856,97		63.383,84D	225.657,81D
29/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6735	5	640,00		64.023,84D	226.297,81D
29/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4033	5	3.600,00		67.623,84D	229.897,81D
		Total do mês:	67.856,25	232,41		
01/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4037	5	1.200,00		1.200,00D	231.097,81D
04/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3857	5	2.800,00		4.000,00D	233.897,81D
04/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4052	5	1.280,00		5.280,00D	235.177,81D
04/03/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 270569	5		353,40	4.926,60D	234.824,41D
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50635	5	1.208,00		6.134,60D	236.032,41D
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66721	5	213,75		6.348,35D	236.246,16D
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4060	5	2.760,00		9.108,35D	239.006,16D
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255042	5	160,00		9.268,35D	239.166,16D
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66750	5	75,00		9.343,35D	239.241,16D
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12055	5	1.051,29		10.394,64D	240.292,45D
07/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1051	5	135,20		10.529,84D	240.427,65D
07/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 586	5	90,23		10.620,07D	240.517,88D
08/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60820	5	611,94		11.232,01D	241.129,82D
08/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60820	5	20,02		11.252,03D	241.149,84D
08/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87056	5	2.550,28		13.802,31D	243.700,12D
14/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147911	5	1.415,28		15.217,59D	245.115,40D
14/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158529	5	102,10		15.319,69D	245.217,50D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
14/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158529	5	4.480,21		19.799,90D	249.697,71D
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6886	5	640,00		20.439,90D	250.337,71D
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60934	5	2.700,00		23.139,90D	253.037,71D
16/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87655	5	10.944,50		34.084,40D	263.982,21D
18/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37034	5	3.498,00		37.582,40D	267.480,21D
19/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120	5	2.400,00		39.982,40D	269.880,21D
20/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87912	5	3.226,65		43.209,05D	273.106,86D
20/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130099	5	1.365,55		44.574,60D	274.472,41D
20/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130136	5	580,25		45.154,85D	275.052,66D
21/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61042	5	440,65		45.595,50D	275.493,31D
21/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6954	5	2.840,00		48.435,50D	278.333,31D
23/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61102	5	140,32		48.575,82D	278.473,63D
25/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67112	5	67,00		48.642,82D	278.540,63D
26/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88376	5	12.859,16		61.501,98D	291.399,79D
26/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2004	5	230,00		61.731,98D	291.629,79D
26/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1391	5	325,00		62.056,98D	291.954,79D
26/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54738	5	300,00		62.356,98D	292.254,79D
27/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56225	5	1.739,40		64.096,38D	293.994,19D
27/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56225	5	2.154,60		66.250,98D	296.148,79D
27/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127	5	300,00		66.550,98D	296.448,79D
28/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56414	5	260,00		66.810,98D	296.708,79D
28/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88669	5	14.688,43		81.499,41D	311.397,22D
		Total do mês:	81.852,81	353,40		
01/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56417	5	65,00		65,00D	311.462,22D
01/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56418	5	65,00		130,00D	311.527,22D
01/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56420	5	195,00		325,00D	311.722,22D
01/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56422	5	195,00		520,00D	311.917,22D
01/04/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 4300	5		1.280,00	760,00C	310.637,22D
08/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36088	5	1.020,93		260,93D	311.658,15D
09/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130	5	1.500,00		1.760,93D	313.158,15D
12/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 246941	5	1.556,32		3.317,25D	314.714,47D
12/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130950	5	210,38		3.527,63D	314.924,85D
13/04/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 170014	5		2.490,00	1.037,63D	312.434,85D
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67523	5	160,00		1.197,63D	312.594,85D
17/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131077	5	155,00		1.352,63D	312.749,85D
17/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89991	5	5.079,90		6.432,53D	317.829,75D
18/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27278	5	3.450,00		9.882,53D	321.279,75D
18/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37933	5	3.455,01		13.337,54D	324.734,76D
19/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67600	5	55,63		13.393,17D	324.790,39D
19/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67600	5	49,37		13.442,54D	324.839,76D
22/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12206	5	452,09		13.894,63D	325.291,85D
23/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 257483	5	355,00		14.249,63D	325.646,85D
23/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50698	5	1.541,90		15.791,53D	327.188,75D
23/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4565	5	2.620,00		18.411,53D	329.808,75D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
23/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51819	5	3.759,74		22.171,27D	333.568,49D
25/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67748	5	3.625,00		25.796,27D	337.193,49D
26/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 305110	5	383,90		26.180,17D	337.577,39D
26/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12229	5	236,88		26.417,05D	337.814,27D
26/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90669	5	9.044,70		35.461,75D	346.858,97D
26/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 58191	5	4.022,40		39.484,15D	350.881,37D
29/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 775095	5	129,80		39.613,95D	351.011,17D
30/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90910	5	8.673,00		48.286,95D	359.684,17D
		Total do mês:	52.056,95	3.770,00		
02/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91077	5	2.643,20		2.643,20D	362.327,37D
04/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61824	5	243,45		2.886,65D	362.570,82D
06/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91195	5	15.502,35		18.389,00D	378.073,17D
07/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6026651	5	149,90		18.538,90D	378.223,07D
09/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67988	5	3.614,81		22.153,71D	381.837,88D
09/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67988	5	385,13		22.538,84D	382.223,01D
10/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91623	5	19.288,73		41.827,57D	401.511,74D
13/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68042	5	112,50		41.940,07D	401.624,24D
14/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6037464	5	114,90		42.054,97D	401.739,14D
20/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105387	5	790,35		42.845,32D	402.529,49D
21/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 133	5	1.200,00		44.045,32D	403.729,49D
22/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68229	5	2.733,75		46.779,07D	406.463,24D
22/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54855	5	70,00		46.849,07D	406.533,24D
23/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 92703	5	6.029,80		52.878,87D	412.563,04D
24/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1522338	5	2.288,85		55.167,72D	414.851,89D
24/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1522338	5	132,20		55.299,92D	414.984,09D
27/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68322	5	212,55		55.512,47D	415.196,64D
27/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68337	5	106,28		55.618,75D	415.302,92D
27/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12315	5	746,50		56.365,25D	416.049,42D
30/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240806	5	198,18		56.563,43D	416.247,60D
30/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240926	5	198,18		56.761,61D	416.445,78D
30/05/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 240924	5		198,18	56.563,43D	416.247,60D
		Total do mês:	56.761,61	198,18		
01/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 278191	5	12.712,14		12.712,14D	428.959,74D
05/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25224	5	146,33		12.858,47D	429.106,07D
05/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48400	5	45,90		12.904,37D	429.151,97D
06/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93555	5	10.572,80		23.477,17D	439.724,77D
10/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39365	5	2.138,65		25.615,82D	441.863,42D
13/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94170	5	13.216,00		38.831,82D	455.079,42D
13/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94173	5	3.226,65		42.058,47D	458.306,07D
18/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68818	5	629,63		42.688,10D	458.935,70D
20/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94667	5	5.286,40		47.974,50D	464.222,10D
21/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 49017	5	456,70		48.431,20D	464.678,80D
24/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62782	5	250,00		48.681,20D	464.928,80D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
27/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39918	5	1.423,75		50.104,95D	466.352,55D
28/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8161	5	5.520,00		55.624,95D	471.872,55D
28/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1978	5	3.520,00		59.144,95D	475.392,55D
		Total do mês:	59.144,95	0,00		
02/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40042	5	3.054,00		3.054,00D	478.446,55D
02/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 496409	5	527,70		3.581,70D	478.974,25D
02/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69145	5	571,00		4.152,70D	479.545,25D
04/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147192	5	104,87		4.257,57D	479.650,12D
08/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51236	5	472,45		4.730,02D	480.122,57D
09/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96052	5	22.895,95		27.625,97D	503.018,52D
12/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96350	5	5.100,55		32.726,52D	508.119,07D
15/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 499648	5	175,90		32.902,42D	508.294,97D
16/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1309	5	100,50		33.002,92D	508.395,47D
17/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43484	5	131,95		33.134,87D	508.527,42D
18/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96771	5	22.260,70		55.395,57D	530.788,12D
19/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 148509	5	117,08		55.512,65D	530.905,20D
22/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 270386	5	62,55		55.575,20D	530.967,75D
22/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10969	5	449,90		56.025,10D	531.417,65D
22/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40695	5	5.423,53		61.448,63D	536.841,18D
24/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52113	5	1.541,90		62.990,53D	538.383,08D
25/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12527	5	2.368,00		65.358,53D	540.751,08D
29/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97561	5	25.718,30		91.076,83D	566.469,38D
29/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69691	5	200,00		91.276,83D	566.669,38D
30/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152554	5	471,49		91.748,32D	567.140,87D
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 192105	5	67,50		91.815,82D	567.208,37D
		Total do mês:	91.815,82	0,00		
01/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12563	5	938,85		938,85D	568.147,22D
05/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152738	5	1.779,52		2.718,37D	569.926,74D
06/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69876	5	18,45		2.736,82D	569.945,19D
06/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69876	5	260,18		2.997,00D	570.205,37D
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98434	5	18.931,88		21.928,88D	589.137,25D
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29962	5	410,00		22.338,88D	589.547,25D
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41250	5	2.023,20		24.362,08D	591.570,45D
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850	5	30.000,00		54.362,08D	621.570,45D
11/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908177	5	129,80		54.491,88D	621.700,25D
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69997	5	109,00		54.600,88D	621.809,25D
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33442	5	1.000,00		55.600,88D	622.809,25D
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12614	5	930,26		56.531,14D	623.739,51D
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98853	5	31.718,40		88.249,54D	655.457,91D
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 154	5	4.500,00		92.749,54D	659.957,91D
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70027	5	230,00		92.979,54D	660.187,91D
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263474	5	555,00		93.534,54D	660.742,91D
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12617	5	473,34		94.007,88D	661.216,25D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
19/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99230	5	6.339,56		100.347,44D	667.555,81D
19/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153222	5	889,75		101.237,19D	668.445,56D
20/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28301	5	255,84		101.493,03D	668.701,40D
20/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153308	5	1.779,52		103.272,55D	670.480,92D
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70176	5	2.088,41		105.360,96D	672.569,33D
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70176	5	130,69		105.491,65D	672.700,02D
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70178	5	4.140,60		109.632,25D	676.840,62D
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153406	5	11.292,49		120.924,74D	688.133,11D
23/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99640	5	40.717,25		161.641,99D	728.850,36D
23/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70218	5	5,62		161.647,61D	728.855,98D
23/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70218	5	28,38		161.675,99D	728.884,36D
24/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 309196	5	499,00		162.174,99D	729.383,36D
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99882	5	21.300,48		183.475,47D	750.683,84D
28/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 253597	5	19,35		183.494,82D	750.703,19D
		Total do mês:	183.494,82	0,00		
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100427	5	14.196,88		14.196,88D	764.900,07D
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70459	5	240,59		14.437,47D	765.140,66D
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70459	5	71,55		14.509,02D	765.212,21D
04/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30650	5	2.890,00		17.399,02D	768.102,21D
04/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8997	5	2.464,00		19.863,02D	770.566,21D
04/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42051	5	2.968,90		22.831,92D	773.535,11D
05/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30718	5	395,00		23.226,92D	773.930,11D
17/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101535	5	9.509,33		32.736,25D	783.439,44D
		Total do mês:	32.736,25	0,00		
02/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1108	5	1.188,00		1.188,00D	784.627,44D
03/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1115	5	1.089,00		2.277,00D	785.716,44D
03/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43035	5	3.052,51		5.329,51D	788.768,95D
08/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968860	5	259,60		5.589,11D	789.028,55D
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255497	5	988,95		6.578,06D	790.017,50D
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255497	5	1.209,53		7.787,59D	791.227,03D
10/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199947	5	860,51		8.648,10D	792.087,54D
14/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21503	5	1.660,00		10.308,10D	793.747,54D
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 305	5	201,20		10.509,30D	793.948,74D
18/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104001	5	5.802,66		16.311,96D	799.751,40D
21/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26519	5	129,56		16.441,52D	799.880,96D
25/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6904	5	1.833,50		18.275,02D	801.714,46D
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65716	5	218,39		18.493,41D	801.932,85D
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65716	5	376,49		18.869,90D	802.309,34D
		Total do mês:	18.869,90	0,00		
11/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268208	5	185,00		185,00D	802.494,34D
12/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71889	5	1.761,94		1.946,94D	804.256,28D
12/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71889	5	12,45		1.959,39D	804.268,73D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
13/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71915	5	532,58		2.491,97D	804.801,31D
13/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71915	5	2,10		2.494,07D	804.803,41D
13/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71928	5	145,02		2.639,09D	804.948,43D
14/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1767	5	3.500,00		6.139,09D	808.448,43D
18/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22162	5	129,99		6.269,08D	808.578,42D
18/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2422	5	95,37		6.364,45D	808.673,79D
18/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72014	5	386,07		6.750,52D	809.059,86D
19/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84233	5	140,71		6.891,23D	809.200,57D
21/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93963	5	87,19		6.978,42D	809.287,76D
21/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66281	5	141,01		7.119,43D	809.428,77D
22/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66344	5	16,70		7.136,13D	809.445,47D
22/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66344	5	233,58		7.369,71D	809.679,05D
25/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140296	5	511,81		7.881,52D	810.190,86D
25/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140296	5	170,50		8.052,02D	810.361,36D
26/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140359	5	153,45		8.205,47D	810.514,81D
		Total do mês:	8.205,47	0,00		
02/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84874	5	159,90		159,90D	810.674,71D
02/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72348	5	48,00		207,90D	810.722,71D
02/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16141	5	109,00		316,90D	810.831,71D
03/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66635	5	130,26		447,16D	810.961,97D
04/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66656	5	99,72		546,88D	811.061,69D
04/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039744	5	129,80		676,68D	811.191,49D
05/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72428	5	15,00		691,68D	811.206,49D
11/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72552	5	162,23		853,91D	811.368,72D
12/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6367	5	405,21		1.259,12D	811.773,93D
16/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18232	5	324,16		1.583,28D	812.098,09D
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72762	5	7.083,79		8.667,07D	819.181,88D
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72762	5	11,03		8.678,10D	819.192,91D
22/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215525	5	89,80		8.767,90D	819.282,71D
26/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141522	5	445,16		9.213,06D	819.727,87D
26/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141522	5	54,00		9.267,06D	819.781,87D
26/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67249	5	837,12		10.104,18D	820.618,99D
26/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67249	5	90,76		10.194,94D	820.709,75D
30/12/2024	ESTOQUE FINAL	642	12.366,00		22.560,94D	833.075,75D
30/12/2024	ESTOQUE INICIAL	643		101.546,88	78.985,94C	731.528,87D
30/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA	641		719.162,87	798.148,81C	12.366,00D
		Total do mês:	22.560,94	820.709,75		
Conta:	58 - 1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 242121	5	1.457,52		1.457,52D	1.457,52D
		Total do mês:	1.457,52	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		157,51	35.760,06D	48.482,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.500,00	33.260,06D	45.982,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	33.100,06D	45.822,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	23.100,06D	35.822,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		232,00	22.868,06D	35.590,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	22.818,06D	35.540,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		700,00	22.118,06D	34.840,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	21.998,06D	34.720,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	21.848,06D	34.570,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	21.768,06D	34.490,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	21.668,06D	34.390,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	21.468,06D	34.190,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	21.448,06D	34.170,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	21.408,06D	34.130,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	21.258,06D	33.980,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	11.258,06D	23.980,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	10.258,06D	22.980,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	9.958,06D	22.680,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	9.838,06D	22.560,84D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		190,00	9.648,06D	22.370,84D
25/09/2024	50.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CREUZA DUARTE DE SOUZA - ***.971.483-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 43393-4A	5	50.000,00		59.648,06D	72.370,84D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.600,00	57.048,06D	69.770,84D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		260,90	56.787,16D	69.509,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	56.757,16D	69.479,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	56.727,16D	69.449,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		335,00	56.392,16D	69.114,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	56.312,16D	69.034,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	56.162,16D	68.884,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	56.042,16D	68.764,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		127,00	55.915,16D	68.637,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	54.915,16D	67.637,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	53.915,16D	66.637,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	53.865,16D	66.587,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	53.715,16D	66.437,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	53.615,16D	66.337,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	50.115,16D	62.837,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		54,00	50.061,16D	62.783,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	49.881,16D	62.603,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	49.631,16D	62.353,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	49.481,16D	62.203,94D
26/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		129,00	49.352,16D	62.074,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		492,00	48.860,16D	61.582,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	48.760,16D	61.482,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	48.610,16D	61.332,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		550,00	48.060,16D	60.782,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	47.760,16D	60.482,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	47.730,16D	60.452,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	47.530,16D	60.252,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	47.030,16D	59.752,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	37.030,16D	49.752,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		260,00	36.770,16D	49.492,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	33.770,16D	46.492,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.200,00	29.570,16D	42.292,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	29.540,16D	42.262,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	29.240,16D	41.962,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	29.190,16D	41.912,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	28.190,16D	40.912,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	27.990,16D	40.712,94D
27/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		475,00	27.515,16D	40.237,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	27.315,16D	40.037,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	27.215,16D	39.937,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	27.015,16D	39.737,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	26.815,16D	39.537,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		700,00	26.115,16D	38.837,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	25.115,16D	37.837,94D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.065,16D	37.787,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.015,16D	37.737,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	24.815,16D	37.537,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.715,16D	37.437,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	24.585,16D	37.307,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.485,16D	37.207,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.385,16D	37.107,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	24.325,16D	37.047,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.225,16D	36.947,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.125,16D	36.847,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.025,16D	36.747,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	23.925,16D	36.647,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	23.725,16D	36.447,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	23.695,16D	36.417,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	23.645,16D	36.367,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	20.145,16D	32.867,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	20.045,16D	32.767,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	19.945,16D	32.667,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.745,16D	32.467,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		35,00	19.710,16D	32.432,94D
28/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	18.210,16D	30.932,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	18.110,16D	30.832,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	18.060,16D	30.782,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	17.960,16D	30.682,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	17.910,16D	30.632,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	17.810,16D	30.532,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	17.660,16D	30.382,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		107,00	17.553,16D	30.275,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	17.453,16D	30.175,94D
29/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		110,00	17.343,16D	30.065,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	17.293,16D	30.015,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	12.293,16D	25.015,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	12.243,16D	24.965,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	12.143,16D	24.865,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	12.013,16D	24.735,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	8.513,16D	21.235,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		104,00	8.409,16D	21.131,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	7.409,16D	20.131,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	6.909,16D	19.631,94D
30/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	6.859,16D	19.581,94D
		Total do mês:	262.621,54	255.762,38		
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		525,50	525,50C	19.056,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	655,50C	18.926,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	755,50C	18.826,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	775,50C	18.806,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	825,50C	18.756,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	1.125,50C	18.456,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	1.375,50C	18.206,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	1.525,50C	18.056,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	1.775,50C	17.806,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	2.775,50C	16.806,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	2.875,50C	16.706,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	2.975,50C	16.606,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	3.025,50C	16.556,44D
01/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	3.275,50C	16.306,44D
02/10/2024	2.400,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESSE - 07.946.477/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 Conta: 78910-0A	5	2.400,00		875,50C	18.706,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		276,00	1.151,50C	18.430,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	1.301,50C	18.280,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	1.351,50C	18.230,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	1.381,50C	18.200,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	1.481,50C	18.100,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	1.581,50C	18.000,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	1.881,50C	17.700,44D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.300,00	3.181,50C	16.400,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		155,00	3.336,50C	16.245,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		240,00	3.576,50C	16.005,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	3.676,50C	15.905,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	3.726,50C	15.855,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	3.826,50C	15.755,44D
02/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	4.026,50C	15.555,44D
03/10/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - NOVA ERA IMPORT - 39.776.592/0001-73 - COOP CRESOL ATIVA Agência: 5706 Conta: 33626-2A	5	5.000,00		973,50D	20.555,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	923,50D	20.505,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	423,50D	20.005,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	323,50D	19.905,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	223,50D	19.805,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	73,50D	19.655,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	26,50C	19.555,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	126,50C	19.455,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	226,50C	19.355,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		110,00	336,50C	19.245,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	536,50C	19.045,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		110,00	646,50C	18.935,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	696,50C	18.885,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	896,50C	18.685,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	1.196,50C	18.385,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		75,00	1.271,50C	18.310,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	1.771,50C	17.810,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		82,00	1.853,50C	17.728,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	1.903,50C	17.678,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	1.953,50C	17.628,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	2.103,50C	17.478,44D
03/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		360,00	2.463,50C	17.118,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	3.463,50C	16.118,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	3.663,50C	15.918,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	3.863,50C	15.718,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	4.163,50C	15.418,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	4.363,50C	15.218,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	4.463,50C	15.118,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	4.763,50C	14.818,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	4.963,50C	14.618,44D
04/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		275,00	5.238,50C	14.343,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	5.338,50C	14.243,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	5.438,50C	14.143,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	5.538,50C	14.043,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	5.638,50C	13.943,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	6.138,50C	13.443,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.238,50C	13.343,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		800,00	7.038,50C	12.543,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	7.138,50C	12.443,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	7.238,50C	12.343,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	7.738,50C	11.843,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		380,00	8.118,50C	11.463,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	8.618,50C	10.963,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	10.618,50C	8.963,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	10.768,50C	8.813,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	10.898,50C	8.683,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	10.998,50C	8.583,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	11.118,50C	8.463,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	11.218,50C	8.363,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	11.268,50C	8.313,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	14.268,50C	5.313,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	15.768,50C	3.813,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		114,00	15.882,50C	3.699,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	15.932,50C	3.649,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.750,00	18.682,50C	899,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	18.782,50C	799,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	18.882,50C	699,44D
05/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.082,50C	499,44D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
06/10/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5	5.000,00		14.082,50C	5.499,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	14.382,50C	5.199,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	14.582,50C	4.999,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	14.682,50C	4.899,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	14.722,50C	4.859,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	14.902,50C	4.679,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	15.902,50C	3.679,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	16.002,50C	3.579,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	16.052,50C	3.529,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	17.052,50C	2.529,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	17.452,50C	2.129,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		650,00	18.102,50C	1.479,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	18.172,50C	1.409,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	18.372,50C	1.209,44D
06/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	18.422,50C	1.159,44D
07/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		270,00	18.692,50C	889,44D
07/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		259,60	18.952,10C	629,84D
08/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	19.102,10C	479,84D
08/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15,00	19.117,10C	464,84D
09/10/2024	1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ...233.593-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 858670091-4A	5	1.000,00		18.117,10C	1.464,84D
10/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	18.317,10C	1.264,84D
10/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	18.407,10C	1.174,84D
11/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	18.467,10C	1.114,84D
11/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		93,00	18.560,10C	1.021,84D
11/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		264,43	18.824,53C	757,41D
11/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	18.874,53C	707,41D
11/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		170,00	19.044,53C	537,41D
11/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		360,00	19.404,53C	177,41D
12/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	19.504,53C	77,41D
12/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	19.554,53C	27,41D
14/10/2024	TRANSFERENCIA	5	100,00		19.454,53C	127,41D
14/10/2024	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5	10.000,00		9.454,53C	10.127,41D
14/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		201,20	9.655,73C	9.926,21D
14/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	10.655,73C	8.926,21D
14/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.667,00	12.322,73C	7.259,21D
14/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	12.472,73C	7.109,21D
14/10/2024	TRANSFERENCIA	5		100,00	12.572,73C	7.009,21D
14/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.802,65	18.375,38C	1.206,56D
14/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	18.575,38C	1.006,56D
14/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	19.025,38C	556,56D
15/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	19.105,38C	476,56D
15/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	19.155,38C	426,56D
15/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	19.505,38C	76,56D
15/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	19.545,38C	36,56D
16/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	19.575,38C	6,56D
17/10/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5	5.000,00		14.575,38C	5.006,56D
17/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	14.695,38C	4.886,56D
17/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	14.795,38C	4.786,56D
17/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	14.835,38C	4.746,56D
17/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	15.135,38C	4.446,56D
17/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	15.155,38C	4.426,56D
17/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	15.605,38C	3.976,56D
17/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		245,00	15.850,38C	3.731,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	15.950,38C	3.631,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	16.950,38C	2.631,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	17.200,38C	2.381,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	17.450,38C	2.131,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	17.750,38C	1.831,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		140,00	17.890,38C	1.691,56D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6,00	17.896,38C	1.685,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	18.016,38C	1.565,56D
18/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		800,00	18.816,38C	765,56D
19/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	19.116,38C	465,56D
19/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,03	19.416,41C	165,53D
19/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	19.536,41C	45,53D
19/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	19.566,41C	15,53D
20/10/2024	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5	10.000,00		9.566,41C	10.015,53D
20/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	9.616,41C	9.965,53D
20/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		156,05	9.772,46C	9.809,48D
21/10/2024	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CONDOMINIO R MONTE BELLO SPE LTD - 47.454.496/0001-37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 Conta: 577942463-9A	5	20.000,00		10.227,54D	29.809,48D
21/10/2024	130,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - RICHARDSON LIMA CRUZ - ***.285.603-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 783225258-9A	5	130,00		10.357,54D	29.939,48D
21/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9.055,00	1.302,54D	20.884,48D
21/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		885,00	417,54D	19.999,48D
22/10/2024	5.910,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA - ***.642.983-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 Conta: 300583-6A	5	5.910,00		6.327,54D	25.909,48D
22/10/2024	21.090,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CECMA CONSTRUcoes EMPREENdIMENTOS E COMERCIO MARAN - 07.412.407/0001-75 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE Agência: 4437 Conta: 14738-9A	5	21.090,00		27.417,54D	46.999,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	26.417,54D	45.999,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		700,00	25.717,54D	45.299,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		14,00	25.703,54D	45.285,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.360,00	24.343,54D	43.925,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	21.343,54D	40.925,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	11.343,54D	30.925,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		360,00	10.983,54D	30.565,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	10.803,54D	30.385,48D
22/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	10.703,54D	30.285,48D
23/10/2024	4.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ***.924.403-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 Conta: 1015443-8A	5	4.500,00		15.203,54D	34.785,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	15.003,54D	34.585,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	14.003,54D	33.585,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	13.003,54D	32.585,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	10.003,54D	29.585,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	9.003,54D	28.585,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	7.003,54D	26.585,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	6.753,54D	26.335,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		260,00	6.493,54D	26.075,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	6.293,54D	25.875,48D
23/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	3.293,54D	22.875,48D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	1.293,54D	20.875,48D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	706,46C	18.875,48D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.833,50	2.539,96C	17.041,98D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	6.039,96C	13.541,98D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	6.539,96C	13.041,98D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		392,77	6.932,73C	12.649,21D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		359,00	7.291,73C	12.290,21D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	7.351,73C	12.230,21D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		800,00	8.151,73C	11.430,21D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	8.171,73C	11.410,21D
24/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	10.171,73C	9.410,21D
25/10/2024	50,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Antonio dos Santos Matos - ***.920.203-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 17813657-7A	5	50,00		10.121,73C	9.460,21D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
25/10/2024	50,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - ROSILDA MAXIMO LIRA LINHARES - ***.108.503-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 47582035-6A	5	50,00		10.071,73C	9.510,21D
25/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	12.071,73C	7.510,21D
25/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	14.071,73C	5.510,21D
25/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		151,83	14.223,56C	5.358,38D
25/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		571,00	14.794,56C	4.787,38D
25/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	14.944,56C	4.637,38D
25/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	15.244,56C	4.337,38D
26/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	19.244,56C	337,38D
28/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.444,56C	137,38D
29/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	19.564,56C	17,38D
29/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		16,00	19.580,56C	1,38D
31/10/2024	44.592,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	44.592,40		25.011,84D	44.593,78D
31/10/2024	31.572,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	31.572,50		56.584,34D	76.166,28D
31/10/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5	5.000,00		61.584,34D	81.166,28D
31/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		349,80	61.234,54D	80.816,48D
31/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	61.134,54D	80.716,48D
31/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	61.084,54D	80.666,48D
31/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		699,91	60.384,63D	79.966,57D
31/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		108,00	60.276,63D	79.858,57D
31/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		105,00	60.171,63D	79.753,57D
31/10/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		324,83	59.846,80D	79.428,74D
		Total do mês:	171.394,90	111.548,10		
01/11/2024	7.250,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - FRANCISCO MACEDO SOARES - ***.736.883-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2743 Conta: 12908-9A	5	7.250,00		7.250,00D	86.678,74D
01/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		13,25	7.236,75D	86.665,49D
01/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	2.763,25C	76.665,49D
01/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.680,00	4.443,25C	74.985,49D
01/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	4.743,25C	74.685,49D
01/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		178,75	4.922,00C	74.506,74D
01/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		140,00	5.062,00C	74.366,74D
02/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		32,00	5.094,00C	74.334,74D
02/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		196,68	5.290,68C	74.138,06D
02/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		789,00	6.079,68C	73.349,06D
02/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		399,90	6.479,58C	72.949,16D
02/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		383,68	6.863,26C	72.565,48D
02/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.963,26C	72.465,48D
03/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.449,98	8.413,24C	71.015,50D
03/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		486,44	8.899,68C	70.529,06D
04/11/2024	22.716,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	5	22.716,08		13.816,40D	93.245,14D
04/11/2024	26.249,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	5	26.249,06		40.065,46D	119.494,20D
04/11/2024	24.790,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	5	24.790,06		64.855,52D	144.284,26D
04/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	64.505,52D	143.934,26D
04/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	64.155,52D	143.584,26D
04/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	63.655,52D	143.084,26D
04/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		538,00	63.117,52D	142.546,26D
04/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		330,00	62.787,52D	142.216,26D
05/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	62.387,52D	141.816,26D
05/11/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	62.287,52D	141.716,26D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
06/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		200,00	26.444,60C	19.720,79D
07/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		60,00	26.504,60C	19.660,79D
07/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		50,00	26.554,60C	19.610,79D
08/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		191,52	26.746,12C	19.419,27D
08/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		6.339,55	33.085,67C	13.079,72D
08/08/2024	BOLETO PAGO	5		995,39	34.081,06C	12.084,33D
09/08/2024	36,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PEDRO HENRIQUE DO CARMO SILVA - ***.414.133-**- CECM COLABORADORES DA VALE SICOOB CREDIVALE Agência: 4031 Conta: 11090-6A	5	36,50		34.044,56C	12.120,83D
09/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		50,00	34.094,56C	12.070,83D
09/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		300,00	34.394,56C	11.770,83D
09/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	34.494,56C	11.670,83D
09/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.000,00	35.494,56C	10.670,83D
09/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		51,50	35.546,06C	10.619,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		200,00	35.746,06C	10.419,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	35.846,06C	10.319,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		150,00	35.996,06C	10.169,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	36.096,06C	10.069,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		30,00	36.126,06C	10.039,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		350,00	36.476,06C	9.689,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		153,00	36.629,06C	9.536,33D
10/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	36.729,06C	9.436,33D
11/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		142,07	36.871,13C	9.294,26D
11/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		150,00	37.021,13C	9.144,26D
11/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	37.121,13C	9.044,26D
11/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	37.221,13C	8.944,26D
11/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	37.321,13C	8.844,26D
11/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		195,00	37.516,13C	8.649,26D
11/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.000,00	38.516,13C	7.649,26D
12/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		250,00	38.766,13C	7.399,26D
12/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		310,00	39.076,13C	7.089,26D
12/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		130,00	39.206,13C	6.959,26D
12/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		2.300,00	41.506,13C	4.659,26D
12/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		300,00	41.806,13C	4.359,26D
12/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		465,00	42.271,13C	3.894,26D
12/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		50,00	42.321,13C	3.844,26D
13/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	42.421,13C	3.744,26D
13/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		198,40	42.619,53C	3.545,86D
13/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		300,00	42.919,53C	3.245,86D
14/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.000,00	43.919,53C	2.245,86D
14/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		180,00	44.099,53C	2.065,86D
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		59,00	44.158,53C	2.006,86D
15/08/2024	45.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5	45.000,00		841,47D	47.006,86D
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.130,82	289,35C	45.876,04D
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		60,00	349,35C	45.816,04D
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		200,00	549,35C	45.616,04D
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		40.717,25	41.266,60C	4.898,79D
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.000,00	42.266,60C	3.898,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	42.366,60C	3.798,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.000,00	43.366,60C	2.798,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		360,00	43.726,60C	2.438,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		150,00	43.876,60C	2.288,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.000,00	44.876,60C	1.288,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		25,00	44.901,60C	1.263,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		50,00	44.951,60C	1.213,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		1.000,00	45.951,60C	213,79D
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		100,00	46.051,60C	113,79D
18/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		87,00	46.138,60C	26,79D
18/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	5		20,00	46.158,60C	6,79D
19/08/2024	6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS LTDA - 07.946.477/0001-03 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2005541-7A	5	6.000,00		40.158,60C	6.006,79D
19/08/2024	757,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - A M VIANA COMERCIO LTDA - 20.335.589/0001-96 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 914706-7A	5		757,50	39.401,10C	6.764,29D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
19/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	39.601,10C	6.564,29D
19/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	40.101,10C	6.064,29D
20/08/2024	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ANTONIO P FONSECA FH - ***.134.883-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2468 Conta: 14166-6A	5	2.000,00		38.101,10C	8.064,29D
20/08/2024	4.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ***.924.403-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 Conta: 1015443-8A	5	4.000,00		34.101,10C	12.064,29D
20/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	34.301,10C	11.864,29D
20/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	34.421,10C	11.744,29D
20/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	34.571,10C	11.594,29D
20/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		11.292,48	45.863,58C	301,81D
21/08/2024	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Ricardo Ferreira Duarte - ***.124.622-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 59614416-0A	5	2.000,00		43.863,58C	2.301,81D
21/08/2024	1.180,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2073082-8A	5	1.180,00		42.683,58C	3.481,81D
21/08/2024	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ROBERTO SILVA BRITO - ***.218.963-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5016 Conta: 23274-2A	5	20.000,00		22.683,58C	23.481,81D
21/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	23.683,58C	22.481,81D
21/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	23.783,58C	22.381,81D
21/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	23.833,58C	22.331,81D
21/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		21.300,48	45.134,06C	1.031,33D
21/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	45.154,06C	1.011,33D
22/08/2024	1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ***.145.193-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 Conta: 866829451-0A	5	1.000,00		44.154,06C	2.011,33D
22/08/2024	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ANA KELLY DA SILVA QUEIROZ - ***.556.763-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 597988959-7A	5	2.500,00		41.654,06C	4.511,33D
22/08/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Eurivaldo Benicio Lima - ***.860.853-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 63146029-1A	5	5.000,00		36.654,06C	9.511,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	37.654,06C	8.511,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	38.654,06C	7.511,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	38.704,06C	7.461,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	39.704,06C	6.461,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	40.004,06C	6.161,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	40.104,06C	6.061,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	40.154,06C	6.011,33D
22/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		410,00	40.564,06C	5.601,33D
23/08/2024	50.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - QUALLY FARMA HOSPITALAR L - 10.749.855/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 895 Conta: 45787-6A	5	50.000,00		9.435,94D	55.601,33D
23/08/2024	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ROGEAN MORAIS DE CARVALHO - ***.107.641-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3705 Conta: 10410-8A	5	10.000,00		19.435,94D	65.601,33D
23/08/2024	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Lago Comércio - 23.429.390/0001-15 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 4165941-4A	5	2.500,00		21.935,94D	68.101,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.150,00	20.785,94D	66.951,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	20.735,94D	66.901,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	20.535,94D	66.701,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		25,00	20.510,94D	66.676,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.738,00	17.772,94D	63.938,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.856,00	9.916,94D	56.082,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	9.866,94D	56.032,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	9.616,94D	55.782,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	8.116,94D	54.282,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	7.916,94D	54.082,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	5.916,94D	52.082,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	5.416,94D	51.582,33D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	5.166,94D	51.332,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	3.166,94D	49.332,33D
23/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	1.166,94D	47.332,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	1.066,94D	47.232,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	866,94D	47.032,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		499,00	367,94D	46.533,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		176,00	191,94D	46.357,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	141,94D	46.307,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	111,94D	46.277,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	188,06C	45.977,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		110,00	298,06C	45.867,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.500,00	10.798,06C	35.367,33D
24/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	10.998,06C	35.167,33D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		56,10	11.054,16C	35.111,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		455,00	11.509,16C	34.656,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		750,00	12.259,16C	33.906,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	12.559,16C	33.606,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	12.609,16C	33.556,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		12,00	12.621,16C	33.544,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		291,00	12.912,16C	33.253,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	13.012,16C	33.153,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		153,00	13.165,16C	33.000,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		132,00	13.297,16C	32.868,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	13.347,16C	32.818,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	13.447,16C	32.718,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		135,00	13.582,16C	32.583,23D
25/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		266,00	13.848,16C	32.317,23D
26/08/2024	8.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - F A DE SOUZA CARVALHO - EPP - 41.380.353/0002-22 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 721 Conta: 692-0A	5	8.000,00		5.848,16C	40.317,23D
26/08/2024	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - .COM EMPREENDEIMENTOS LTDA - 11.365.521/0001-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 Conta: 1276-9A	5	2.000,00		3.848,16C	42.317,23D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	3.918,16C	42.247,23D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		700,00	4.618,16C	41.547,23D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	5.618,16C	40.547,23D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	5.768,16C	40.397,23D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	7.768,16C	38.397,23D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		14.196,88	21.965,04C	24.200,35D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	22.065,04C	24.100,35D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	22.415,04C	23.750,35D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	32.415,04C	13.750,35D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	32.455,04C	13.710,35D
26/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,00	32.665,04C	13.500,35D
27/08/2024	500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Ricardo Ferreira Duarte - ***.124.622-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 59614416-0A	5	500,00		32.165,04C	14.000,35D
27/08/2024	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - DYNAMIC D M P H LTDA - 02.770.479/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 124 Conta: 79812-6A	5	20.000,00		12.165,04C	34.000,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	12.325,04C	33.840,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	12.355,04C	33.810,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	12.395,04C	33.770,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	12.595,04C	33.570,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		460,00	13.055,04C	33.110,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.400,00	15.455,04C	30.710,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	15.555,04C	30.610,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	15.755,04C	30.410,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	16.055,04C	30.110,35D
27/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	17.055,04C	29.110,35D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		419,82	17.474,86C	28.690,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	17.524,86C	28.640,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	17.684,86C	28.480,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	18.684,86C	27.480,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	18.834,86C	27.330,53D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.480,00	20.314,86C	25.850,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	20.364,86C	25.800,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	20.404,86C	25.760,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	20.424,86C	25.740,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		45,00	20.469,86C	25.695,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		52,00	20.521,86C	25.643,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	20.721,86C	25.443,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	21.121,86C	25.043,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	21.321,86C	24.843,53D
28/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	21.421,86C	24.743,53D
29/08/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS LTDA - 07.946.477/0001-03 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2005541-7A	5	5.000,00		16.421,86C	29.743,53D
29/08/2024	500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ANTONIO R SILVA JR - 017.096-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 79103-2A	5	500,00		15.921,86C	30.243,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	16.021,86C	30.143,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	16.101,86C	30.063,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	16.251,86C	29.913,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	16.451,86C	29.713,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.300,00	17.751,86C	28.413,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	17.851,86C	28.313,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	18.001,86C	28.163,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	18.031,86C	28.133,53D
29/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	18.131,86C	28.033,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	18.631,86C	27.533,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		527,00	19.158,86C	27.006,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.358,86C	26.806,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	19.388,86C	26.776,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	19.688,86C	26.476,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	19.738,86C	26.426,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.938,86C	26.226,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	20.058,86C	26.106,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	20.558,86C	25.606,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	21.558,86C	24.606,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	21.658,86C	24.506,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	21.808,86C	24.356,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.656,00	24.464,86C	21.700,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	24.514,86C	21.650,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	24.564,86C	21.600,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	24.694,86C	21.470,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	24.854,86C	21.310,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		240,00	25.094,86C	21.070,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	25.594,86C	20.570,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	27.094,86C	19.070,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	27.124,86C	19.040,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	27.154,86C	19.010,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	27.454,86C	18.710,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	27.804,86C	18.360,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	27.904,86C	18.260,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.004,86C	18.160,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	28.454,86C	17.710,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	28.574,86C	17.590,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.674,86C	17.490,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	29.174,86C	16.990,53D
30/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	29.574,86C	16.590,53D
31/08/2024	1.700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Francisco de Assis Alves de Araújo Macedo - 065.151-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94193464-3A	5	1.700,00		27.874,86C	18.290,53D
31/08/2024	100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Bruno Sousa Batista - 370.313-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 91149190-0A	5	100,00		27.774,86C	18.390,53D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	28.274,86C	17.890,53D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		457,75	28.732,61C	17.432,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.832,61C	17.332,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	28.852,61C	17.312,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	29.152,61C	17.012,78D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,00	29.362,61C	16.802,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	29.462,61C	16.702,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	29.492,61C	16.672,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	29.692,61C	16.472,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	29.792,61C	16.372,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	30.292,61C	15.872,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	30.592,61C	15.572,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	32.592,61C	13.572,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	32.792,61C	13.372,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		550,00	33.342,61C	12.822,78D
31/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	33.442,61C	12.722,78D
			Total do mês:	189.774,00	223.216,61	
01/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	20,00C	12.702,78D
01/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	70,00C	12.652,78D
01/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		96,00	166,00C	12.556,78D
01/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	216,00C	12.506,78D
01/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	616,00C	12.106,78D
01/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	716,00C	12.006,78D
01/09/2024	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - REINO ANIMAL AGRO E RACOES LTDA - 46.899.601/0001-89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 Conta: 98422-3A	5	700,00		16,00C	12.706,78D
02/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		38,00	54,00C	12.668,78D
02/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	174,00C	12.548,78D
02/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	224,00C	12.498,78D
02/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	324,00C	12.398,78D
02/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		800,00	1.124,00C	11.598,78D
02/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	1.224,00C	11.498,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	1.254,00C	11.468,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	1.354,00C	11.368,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	1.414,00C	11.308,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	2.014,00C	10.708,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	2.064,00C	10.658,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	2.114,00C	10.608,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.150,00	3.264,00C	9.458,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.108,00	4.372,00C	8.350,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	4.672,00C	8.050,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	4.772,00C	7.950,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		240,00	5.012,00C	7.710,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	5.312,00C	7.410,78D
03/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	5.412,00C	7.310,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	5.432,00C	7.290,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		234,00	5.666,00C	7.056,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	5.966,00C	6.756,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.066,00C	6.656,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	6.266,00C	6.456,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.366,00C	6.356,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	6.416,00C	6.306,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	6.466,00C	6.256,78D
04/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	6.506,00C	6.216,78D
05/09/2024	1.400,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Lago Comércio - 23.429.390/0001-15 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 4165941-4A	5	1.400,00		5.106,00C	7.616,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	5.556,00C	7.166,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		25,00	5.581,00C	7.141,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	6.081,00C	6.641,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	9.581,00C	3.141,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		348,00	9.929,00C	2.793,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	10.129,00C	2.593,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		270,00	10.399,00C	2.323,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	10.449,00C	2.273,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	10.529,00C	2.193,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	10.609,00C	2.113,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	11.109,00C	1.613,78D
05/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	11.609,00C	1.113,78D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
06/09/2024	9 - 1.1.1.02.002 7.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PAULO R CARDOSO SILVA - ***.820.583-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5016 Conta: 484-7A	BANCO NUBAK 5	7.000,00		4.609,00C	8.113,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		40,00	4.649,00C	8.073,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	4.749,00C	7.973,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	4.849,00C	7.873,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	5.849,00C	6.873,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.000,00	10.849,00C	1.873,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		250,00	11.099,00C	1.623,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		400,00	11.499,00C	1.223,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		230,00	11.729,00C	993,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		20,00	11.749,00C	973,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA	5		50,00	11.799,00C	923,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		160,00	11.959,00C	763,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		560,00	12.519,00C	203,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	12.619,00C	103,78D
06/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	12.719,00C	3,78D
09/09/2024	5.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES - ***.902.963-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 613 Conta: 55010-8A	5	5.750,00		6.969,00C	5.753,78D
09/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		95,46	7.064,46C	5.658,32D
09/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.000,00	12.064,46C	658,32D
10/09/2024	20.040,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 14382-0A	5	20.040,20		7.975,74D	20.698,52D
10/09/2024	30.021,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	5	30.021,20		37.996,94D	50.719,72D
10/09/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Acacio Barbosa Moura Junior - ***.905.783-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 50599615-4A	5	5.000,00		42.996,94D	55.719,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		65,00	42.931,94D	55.654,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	42.781,94D	55.504,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		270,00	42.511,94D	55.234,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		260,00	42.251,94D	54.974,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		120,00	42.131,94D	54.854,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	42.081,94D	54.804,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	41.981,94D	54.704,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		60,00	41.921,94D	54.644,72D
10/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		109,00	41.812,94D	54.535,72D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	41.512,94D	54.235,72D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		93,26	41.419,68D	54.142,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		240,00	41.179,68D	53.902,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		240,00	40.939,68D	53.662,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		6.880,00	34.059,68D	46.782,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		165,00	33.894,68D	46.617,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	33.794,68D	46.517,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		40,00	33.754,68D	46.477,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	33.704,68D	46.427,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	33.654,68D	46.377,46D
11/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		60,00	33.594,68D	46.317,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		60,00	33.534,68D	46.257,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	33.334,68D	46.057,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	33.184,68D	45.907,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		350,00	32.834,68D	45.557,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.600,00	31.234,68D	43.957,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	31.134,68D	43.857,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		75,00	31.059,68D	43.782,46D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		9.509,33	21.550,35D	34.273,13D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.000,00	16.550,35D	29.273,13D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	16.400,35D	29.123,13D
12/09/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	16.350,35D	29.073,13D
13/09/2024	20.081,63DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 17.919.163/0001-75 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 27656-1A	5	20.081,63		36.431,98D	49.154,76D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
13/09/2024	9 - 1.1.1.02.002 BANCO NUBAK 30,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ELAYNNE DA SILVA ROCHA - •••.699.523-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3943 Conta: 650114-1A	5	30,00		36.461,98D	49.184,76D
13/09/2024	39.445,25DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A	5	39.445,25		75.907,23D	88.630,01D
13/09/2024	23.373,51DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A	5	23.373,51		99.280,74D	112.003,52D
13/09/2024	27.154,09DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	5	27.154,09		126.434,83D	139.157,61D
13/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	125.934,83D	138.657,61D
13/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	125.484,83D	138.207,61D
13/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	125.134,83D	137.857,61D
13/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	125.104,83D	137.827,61D
13/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		57,00	125.047,83D	137.770,61D
13/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		190,00	124.857,83D	137.580,61D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	124.807,83D	137.530,61D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	124.607,83D	137.330,61D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		126,50	124.481,33D	137.204,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	123.981,33D	136.704,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		369,00	123.612,33D	136.335,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	123.562,33D	136.285,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	123.412,33D	136.135,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	123.362,33D	136.085,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	123.312,33D	136.035,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	123.262,33D	135.985,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	123.112,33D	135.835,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		411,00	122.701,33D	135.424,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	121.201,33D	133.924,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		265,00	120.936,33D	133.659,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	120.896,33D	133.619,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	120.856,33D	133.579,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	120.816,33D	133.539,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		138,00	120.678,33D	133.401,11D
14/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	120.618,33D	133.341,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		126,00	120.492,33D	133.215,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	120.392,33D	133.115,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	120.292,33D	133.015,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	120.142,33D	132.865,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		105,00	120.037,33D	132.760,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	119.937,33D	132.660,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	119.787,33D	132.510,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	119.587,33D	132.310,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	119.527,33D	132.250,11D
15/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	119.427,33D	132.150,11D
16/09/2024	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - LEONID MARIO WEIDLICH NT - •••.433.783-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2743 Conta: 26904-2A	5	5.000,00		124.427,33D	137.150,11D
16/09/2024	3.349,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Sabrina Nunes Santos - •••.266.842-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6904791747-5A	5	3.349,66		127.776,99D	140.499,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	127.696,99D	140.419,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	127.396,99D	140.119,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	127.346,99D	140.069,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	127.326,99D	140.049,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.040,00	124.286,99D	137.009,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	124.256,99D	136.979,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	124.056,99D	136.779,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.656,00	121.400,99D	134.123,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	121.310,99D	134.033,77D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	120.310,99D	133.033,77D
16/09/2024	BOLETO PAGO	5		7.737,42	112.573,57D	125.296,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		75,00	112.498,57D	125.221,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		63,00	112.435,57D	125.158,35D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	112.385,57D	125.108,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	111.985,57D	124.708,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	109.985,57D	122.708,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	109.835,57D	122.558,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	109.535,57D	122.258,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.340,00	106.195,57D	118.918,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.340,00	102.855,57D	115.578,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	99.355,57D	112.078,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		135,00	99.220,57D	111.943,35D
16/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	98.820,57D	111.543,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	97.820,57D	110.543,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	96.820,57D	109.543,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	96.690,57D	109.413,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.870,00	94.820,57D	107.543,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	94.720,57D	107.443,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	84.720,57D	97.443,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	84.670,57D	97.393,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	84.470,57D	97.193,35D
17/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	84.410,57D	97.133,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	84.310,57D	97.033,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		163,00	84.147,57D	96.870,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	84.047,57D	96.770,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	83.947,57D	96.670,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	83.547,57D	96.270,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	83.417,57D	96.140,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,00	83.207,57D	95.930,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	83.117,57D	95.840,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		230,00	82.887,57D	95.610,35D
18/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.035,00	81.852,57D	94.575,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	80.852,57D	93.575,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.200,00	77.652,57D	90.375,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	77.302,57D	90.025,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	76.902,57D	89.625,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	76.702,57D	89.425,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	76.652,57D	89.375,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	76.602,57D	89.325,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	76.302,57D	89.025,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	76.002,57D	88.725,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	75.882,57D	88.605,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	75.762,57D	88.485,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	65.762,57D	78.485,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	65.712,57D	78.435,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	60.712,57D	73.435,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	60.612,57D	73.335,35D
19/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	60.512,57D	73.235,35D
20/09/2024	4.276,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A	5	4.276,00		64.788,57D	77.511,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	64.288,57D	77.011,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	63.788,57D	76.511,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	62.788,57D	75.511,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		458,00	62.330,57D	75.053,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		141,50	62.189,07D	74.911,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	62.139,07D	74.861,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	62.039,07D	74.761,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	61.839,07D	74.561,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	61.639,07D	74.361,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	51.639,07D	64.361,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	51.539,07D	64.261,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	51.039,07D	63.761,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	50.919,07D	63.641,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	50.819,07D	63.541,85D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		71,50	50.747,57D	63.470,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	50.447,57D	63.170,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	50.297,57D	63.020,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	50.117,57D	62.840,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.200,00	48.917,57D	61.640,35D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.600,00	47.317,57D	60.040,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.400,00	44.917,57D	57.640,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	44.667,57D	57.390,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	44.267,57D	56.990,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	43.867,57D	56.590,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.400,00	41.467,57D	54.190,35D
20/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	41.417,57D	54.140,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	41.017,57D	53.740,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		230,00	40.787,57D	53.510,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	40.637,57D	53.360,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	39.637,57D	52.360,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	36.637,57D	49.360,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.430,00	35.207,57D	47.930,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.600,00	33.607,57D	46.330,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	33.577,57D	46.300,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	33.377,57D	46.100,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	33.257,57D	45.980,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	33.157,57D	45.880,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	33.057,57D	45.780,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.957,57D	45.680,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.857,57D	45.580,35D
21/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.757,57D	45.480,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.657,57D	45.380,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		213,00	32.444,57D	45.167,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	32.394,57D	45.117,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.294,57D	45.017,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	32.144,57D	44.867,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.044,57D	44.767,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	31.044,57D	43.767,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	30.644,57D	43.367,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	30.594,57D	43.317,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	30.474,57D	43.197,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	30.454,57D	43.177,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	30.404,57D	43.127,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		900,00	29.504,57D	42.227,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	29.384,57D	42.107,35D
23/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	29.254,57D	41.977,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	29.054,57D	41.777,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	26.054,57D	38.777,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	25.854,57D	38.577,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.804,57D	38.527,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.754,57D	38.477,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	25.714,57D	38.437,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	25.214,57D	37.937,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		360,00	24.854,57D	37.577,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	20.854,57D	33.577,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	20.754,57D	33.477,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,00	20.544,57D	33.267,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	20.444,57D	33.167,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	20.264,57D	32.987,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	20.084,57D	32.807,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	20.034,57D	32.757,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	19.994,57D	32.717,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		107,00	19.887,57D	32.610,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		230,00	19.657,57D	32.380,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	19.557,57D	32.280,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	19.257,57D	31.980,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		35,00	19.222,57D	31.945,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	18.922,57D	31.645,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		290,00	18.632,57D	31.355,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15,00	18.617,57D	31.340,35D
24/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	18.417,57D	31.140,35D
25/09/2024	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - F A C TEIXEIRA AGROPECUARIA LTDA - 10.515.341/0001-53 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE Agência: 4437 Conta: 11444-8A	5	20.000,00		38.417,57D	51.140,35D
25/09/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.500,00	35.917,57D	48.640,35D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
08/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	9.421,87C	93.773,10D
08/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		25,00	9.446,87C	93.748,10D
08/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	9.476,87C	93.718,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	10.476,87C	92.718,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	10.626,87C	92.568,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		62,00	10.688,87C	92.506,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	11.188,87C	92.006,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	16.188,87C	87.006,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.160,00	19.348,87C	83.846,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	19.698,87C	83.496,10D
09/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.898,87C	83.296,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	24.898,87C	78.296,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	28.898,87C	74.296,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.998,87C	74.196,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		105,00	29.103,87C	74.091,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	32.103,87C	71.091,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		205,00	32.308,87C	70.886,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.408,87C	70.786,10D
10/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	33.408,87C	69.786,10D
11/06/2024	15,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Mara Gongalo Lima - ***.373.933-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 32339621-4A	5	15,00		33.393,87C	69.801,10D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	34.393,87C	68.801,10D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		154,88	34.548,75C	68.646,22D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	34.748,75C	68.446,22D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	35.748,75C	67.446,22D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	40.748,75C	62.446,22D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	42.748,75C	60.446,22D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	46.748,75C	56.446,22D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10,00	46.758,75C	56.436,22D
11/06/2024	BOLETO PAGO	5	3.590,88		50.349,63C	52.845,34D
11/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		330,00	50.679,63C	52.515,34D
11/06/2024	BOLETO PAGO	5	1.317,53		51.997,16C	51.197,81D
12/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	53.997,16C	49.197,81D
12/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.226,65	57.223,81C	45.971,16D
12/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.842,86	64.066,67C	39.128,30D
12/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		138,50	64.205,17C	38.989,80D
12/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		157,33	64.362,50C	38.832,47D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5	470,00		63.892,50C	39.302,47D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	63.942,50C	39.252,47D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		470,00	64.412,50C	38.782,47D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		470,00	64.882,50C	38.312,47D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	64.942,50C	38.252,47D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.059,75	67.002,25C	36.192,72D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	67.252,25C	35.942,72D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	67.312,25C	35.882,72D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		395,00	67.707,25C	35.487,72D
13/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	68.707,25C	34.487,72D
14/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	68.807,25C	34.387,72D
14/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	68.867,25C	34.327,72D
14/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	69.267,25C	33.927,72D
14/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	69.567,25C	33.627,72D
14/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	69.667,25C	33.527,72D
14/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	69.967,25C	33.227,72D
14/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	70.067,25C	33.127,72D
15/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	70.117,25C	33.077,72D
15/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	70.617,25C	32.577,72D
15/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	70.767,25C	32.427,72D
16/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	70.867,25C	32.327,72D
16/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		59,00	70.926,25C	32.268,72D
17/06/2024	5.160,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 170389 FMS CUSTEIO SUS - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 30685-1A	5	5.160,00		65.766,25C	37.428,72D
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	65.916,25C	37.278,72D
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	67.916,25C	35.278,72D
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		380,00	68.296,25C	34.898,72D
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	73.296,25C	29.898,72D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	73.496,25C	29.698,72D
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	73.996,25C	29.198,72D
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	74.026,25C	29.168,72D
17/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	74.276,25C	28.918,72D
18/06/2024	5.228,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A	5	5.228,00		69.048,25C	34.146,72D
18/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	69.098,25C	34.096,72D
18/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15.622,00	84.720,25C	18.474,72D
18/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	85.220,25C	17.974,72D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	85.470,25C	17.724,72D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	85.490,25C	17.704,72D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	85.670,25C	17.524,72D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	86.170,25C	17.024,72D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	86.220,25C	16.974,72D
19/06/2024	BOLETO PAGO	5		609,90	86.830,15C	16.364,82D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	86.860,15C	16.334,82D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10,00	86.870,15C	16.324,82D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	86.920,15C	16.274,82D
19/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	87.220,15C	15.974,82D
20/06/2024	41.234,90DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 3117-8A	5	41.234,90		45.985,25C	57.209,72D
20/06/2024	46.423,10DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 22721-8A	5	46.423,10		437,85D	103.632,82D
20/06/2024	40.188,65DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	40.188,65		40.626,50D	143.821,47D
20/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		110,00	40.516,50D	143.711,47D
20/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.000,00	33.516,50D	136.711,47D
20/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	23.516,50D	126.711,47D
20/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	23.366,50D	126.561,47D
20/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	23.326,50D	126.521,47D
20/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	23.256,50D	126.451,47D
20/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	22.856,50D	126.051,47D
21/06/2024	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	5	878,85		23.735,35D	126.930,32D
21/06/2024	10.430,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	10.430,66		34.166,01D	137.360,98D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		504,46	33.661,55D	136.856,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	33.611,55D	136.806,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	33.461,55D	136.656,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	32.461,55D	135.656,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	31.461,55D	134.656,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	31.261,55D	134.456,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	30.261,55D	133.456,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	29.261,55D	132.456,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	28.261,55D	131.456,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		900,00	27.361,55D	130.556,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	27.061,55D	130.256,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	24.061,55D	127.256,52D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		456,70	23.604,85D	126.799,82D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		878,85	22.726,00D	125.920,97D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	12.726,00D	115.920,97D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	11.726,00D	114.920,97D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	11.686,00D	114.880,97D
21/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	11.636,00D	114.830,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	11.386,00D	114.580,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.300,00	8.086,00D	111.280,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	7.086,00D	110.280,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.986,00D	110.180,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	1.986,00D	105.180,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	1.786,00D	104.980,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	1.726,00D	104.920,97D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	8.274,00C	94.920,97D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		194,69	8.468,69C	94.726,28D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.000,00	14.468,69C	88.726,28D
22/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		448,90	14.917,59C	88.277,38D
23/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		75,00	14.992,59C	88.202,38D
23/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	15.092,59C	88.102,38D
23/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	19.092,59C	84.102,38D
23/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	19.142,59C	84.052,38D
23/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		539,50	19.682,09C	83.512,88D
23/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.000,00	25.682,09C	77.512,88D
23/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		184,00	25.866,09C	77.328,88D
24/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.400,00	27.266,09C	75.928,88D
24/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.600,00	28.866,09C	74.328,88D
24/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		220,00	29.086,09C	74.108,88D
24/06/2024	BOLETO PAGO	5		545,86	29.631,95C	73.563,02D
24/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	29.761,95C	73.433,02D
24/06/2024	BOLETO PAGO	5		2.491,03	32.252,98C	70.941,99D
24/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	32.502,98C	70.691,99D
25/06/2024	3.296,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4348 Conta: 863-0A	5	3.296,00		29.206,98C	73.987,99D
25/06/2024	1.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULANDIA CFRHRIDIC - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 62929-4A	5	1.100,00		28.106,98C	75.087,99D
25/06/2024	4.900,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	5	4.900,00		23.206,98C	79.987,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	23.406,98C	79.787,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	24.906,98C	78.287,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,00	25.116,98C	78.077,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	25.366,98C	77.827,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.416,98C	77.777,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	26.416,98C	76.777,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		878,00	27.294,98C	75.899,99D
25/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	27.394,98C	75.799,99D
26/06/2024	BOLETO PAGO	5		609,90	28.004,88C	75.190,09D
26/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	28.124,88C	75.070,09D
27/06/2024	3.872,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	5	3.872,00		24.252,88C	78.942,09D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		148,00	24.400,88C	78.794,09D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	24.700,88C	78.494,09D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6,00	24.706,88C	78.488,09D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.806,88C	78.388,09D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	25.806,88C	77.388,09D
27/06/2024	BOLETO PAGO	5		3.047,50	28.854,38C	74.340,59D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	33.854,38C	69.340,59D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	38.854,38C	64.340,59D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	48.854,38C	54.340,59D
27/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	48.904,38C	54.290,59D
28/06/2024	27.578,26DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	27.578,26		21.326,12C	81.868,85D
28/06/2024	18.344,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	18.344,12		2.982,00C	100.212,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		248,00	3.230,00C	99.964,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	5.230,00C	97.964,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	5.430,00C	97.764,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		430,00	5.860,00C	97.334,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	7.360,00C	95.834,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	12.360,00C	90.834,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	14.360,00C	88.834,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.100,00	15.460,00C	87.734,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	15.560,00C	87.634,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	15.620,00C	87.574,97D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	15.920,00C	87.274,97D
28/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	15.960,00C	87.234,97D
29/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	16.010,00C	87.184,97D
29/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	16.170,00C	87.024,97D
29/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	16.670,00C	86.524,97D
29/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	18.670,00C	84.524,97D
29/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	18.870,00C	84.324,97D
30/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		152,00	19.022,00C	84.172,97D
30/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		271,60	19.293,60C	83.901,37D
30/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.493,60C	83.701,37D
30/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	20.993,60C	82.201,37D
			Total do mês:	267.902,94	288.896,54	
01/07/2024	4.001,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A	5	4.001,30		4.001,30D	86.202,67D
01/07/2024	12.640,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A	5	12.640,00		16.641,30D	98.842,67D
01/07/2024	23.687,71DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	5	23.687,71		40.329,01D	122.530,38D
01/07/2024	16.330,34DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	5	16.330,34		56.659,35D	138.860,72D
01/07/2024	14.440,03DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	5	14.440,03		71.099,38D	153.300,75D
01/07/2024	33.037,86DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	5	33.037,86		104.137,24D	186.338,61D
01/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	103.637,24D	185.838,61D
01/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		22.895,95	80.741,29D	162.942,66D
01/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		185,08	80.556,21D	162.757,58D
01/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		320,00	80.236,21D	162.437,58D
01/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		110,00	80.126,21D	162.327,58D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		123,93	80.002,28D	162.203,65D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	79.802,28D	162.003,65D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.600,00	75.202,28D	157.403,65D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	74.902,28D	157.103,65D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	64.902,28D	147.103,65D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	64.702,28D	146.903,65D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		961,85	63.740,43D	145.941,80D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	62.740,43D	144.941,80D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	62.240,43D	144.441,80D
02/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	61.940,43D	144.141,80D
03/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		158,00	61.782,43D	143.983,80D
03/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	61.762,43D	143.963,80D
03/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.210,00	60.552,43D	142.753,80D
03/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		72,00	60.480,43D	142.681,80D
03/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		133,00	60.347,43D	142.548,80D
03/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	60.247,43D	142.448,80D
03/07/2024	BOLETO PAGO	5		10.050,37	50.197,06D	132.398,43D
03/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		395,00	49.802,06D	132.003,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	49.732,06D	131.933,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		18,00	49.714,06D	131.915,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	47.714,06D	129.915,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.490,00	46.224,06D	128.425,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	45.224,06D	127.425,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	44.224,06D	126.425,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	44.094,06D	126.295,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		876,00	43.218,06D	125.419,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.200,00	36.018,06D	118.219,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	35.958,06D	118.159,43D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	35.758,06D	117.959,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	33.758,06D	115.959,43D
04/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	33.458,06D	115.659,43D
05/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		608,35	32.849,71D	115.051,08D
05/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	32.449,71D	114.651,08D
05/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	32.349,71D	114.551,08D
05/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	31.349,71D	113.551,08D
05/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	31.309,71D	113.511,08D
05/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	26.309,71D	108.511,08D
06/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		125,50	26.184,21D	108.385,58D
06/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		210,00	25.974,21D	108.175,58D
06/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		190,00	25.784,21D	107.985,58D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		409,53	25.374,68D	107.576,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		14,00	25.360,68D	107.562,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	25.340,68D	107.542,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	25.240,68D	107.442,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.190,68D	107.392,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	25.040,68D	107.242,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	24.040,68D	106.242,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15,00	24.025,68D	106.227,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.200,00	22.825,68D	105.027,05D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		472,45	22.353,23D	104.554,60D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	22.153,23D	104.354,60D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		16,00	22.137,23D	104.338,60D
07/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	22.097,23D	104.298,60D
08/07/2024	1.069,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A	5	1.069,00		23.166,23D	105.367,60D
08/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.350,00	21.816,23D	104.017,60D
08/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		640,00	21.176,23D	103.377,60D
08/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		212,00	20.964,23D	103.165,60D
08/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.100,55	15.863,68D	98.065,05D
08/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		484,22	15.379,46D	97.580,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	13.379,46D	95.580,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	13.279,46D	95.480,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	13.079,46D	95.280,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		220,00	12.859,46D	95.060,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	12.759,46D	94.960,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		190,00	12.569,46D	94.770,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	12.369,46D	94.570,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	12.239,46D	94.440,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.900,00	9.339,46D	91.540,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.200,00	7.139,46D	89.340,83D
09/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	6.839,46D	89.040,83D
10/07/2024	12.423,60DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 10222-9A	5	12.423,60		19.263,06D	101.464,43D
10/07/2024	9.819,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	5	9.819,00		29.082,06D	111.283,43D
10/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		125,00	28.957,06D	111.158,43D
10/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.857,06D	111.058,43D
10/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		65,00	28.792,06D	110.993,43D
10/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	28.732,06D	110.933,43D
11/07/2024	20.126,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 14382-0A	5	20.126,00		48.858,06D	131.059,43D
11/07/2024	52.050,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	52.050,00		100.908,06D	183.109,43D
11/07/2024	17.920,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	17.920,00		118.828,06D	201.029,43D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
11/07/2024	3.884,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34044-8A	5	3.884,00		122.712,06D	204.913,43D
11/07/2024	11.485,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SEC CULTURA MDE-EDUCACAO - 06.075.364/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 34855-4A	5	11.485,00		134.197,06D	216.398,43D
11/07/2024	3.605,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34044-8A	5	3.605,00		137.802,06D	220.003,43D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		119,00	137.683,06D	219.884,43D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	127.683,06D	209.884,43D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9.999,99	117.683,07D	199.884,44D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	107.683,07D	189.884,44D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	107.183,07D	189.384,44D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	106.983,07D	189.184,44D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	106.883,07D	189.084,44D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		190,96	106.692,11D	188.893,48D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		960,00	105.732,11D	187.933,48D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	104.232,11D	186.433,48D
11/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	103.882,11D	186.083,48D
12/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	103.682,11D	185.883,48D
12/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	103.622,11D	185.823,48D
12/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		22.260,70	81.361,41D	163.562,78D
12/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.400,00	72.961,41D	155.162,78D
12/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	69.961,41D	152.162,78D
12/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	69.761,41D	151.962,78D
12/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	69.461,41D	151.662,78D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5	2.000,00		71.461,41D	153.662,78D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		111,65	71.349,76D	153.551,13D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		32,00	71.317,76D	153.519,13D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	71.167,76D	153.369,13D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		11.500,00	59.667,76D	141.869,13D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	57.667,76D	139.869,13D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	55.667,76D	137.869,13D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	45.667,76D	127.869,13D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		12,50	45.655,26D	127.856,63D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	45.155,26D	127.356,63D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	40.155,26D	122.356,63D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	40.105,26D	122.306,63D
13/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		207,46	39.897,80D	122.099,17D
14/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	39.817,80D	122.019,17D
14/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		172,00	39.645,80D	121.847,17D
14/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	39.445,80D	121.647,17D
14/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	39.345,80D	121.547,17D
14/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	39.295,80D	121.497,17D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	37.295,80D	119.497,17D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	35.795,80D	117.997,17D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		643,50	35.152,30D	117.353,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	34.952,30D	117.153,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	34.852,30D	117.053,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	30.852,30D	113.053,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	30.752,30D	112.953,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	30.552,30D	112.753,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		45,00	30.507,30D	112.708,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	30.457,30D	112.658,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	29.957,30D	112.158,67D
15/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	24.957,30D	107.158,67D
16/07/2024	60.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	60.000,00		84.957,30D	167.158,67D
16/07/2024	13.940,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULANDIA CFRHIDRIC - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 62929-4A	5	13.940,00		98.897,30D	181.098,67D
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX			123,00	98.774,30D	180.975,67D
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX			50,00	98.724,30D	180.925,67D
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX			30,00	98.694,30D	180.895,67D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	98.664,30D	180.865,67D
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.050,00	94.614,30D	176.815,67D
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	93.614,30D	175.815,67D
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	93.414,30D	175.615,67D
16/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	93.354,30D	175.555,67D
17/07/2024	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - REINO ANIMAL AGRO E RACOES LTDA - 46.899.601/0001-89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 Conta: 98422-3A	5	700,00		94.054,30D	176.255,67D
17/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		449,90	93.604,40D	175.805,77D
17/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		131,95	93.472,45D	175.673,82D
17/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15.000,00	78.472,45D	160.673,82D
17/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	68.472,45D	150.673,82D
17/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	68.122,45D	150.323,82D
17/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		14.525,00	53.597,45D	135.798,82D
17/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	53.097,45D	135.298,82D
18/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		136,46	52.960,99D	135.162,36D
18/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		170,00	52.790,99D	134.992,36D
18/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		155,85	52.635,14D	134.836,51D
18/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.206,01	51.429,13D	133.630,50D
18/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	50.429,13D	132.630,50D
18/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.030,00	45.399,13D	127.600,50D
19/07/2024	9.131,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	9.131,06		54.530,19D	136.731,56D
19/07/2024	30.687,42DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	5	30.687,42		85.217,61D	167.418,98D
19/07/2024	13.037,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	13.037,12		98.254,73D	180.456,10D
19/07/2024	6.443,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	5	6.443,66		104.698,39D	186.899,76D
19/07/2024	40.363,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	5	40.363,50		145.061,89D	227.263,26D
19/07/2024	9.450,62DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	5	9.450,62		154.512,51D	236.713,88D
19/07/2024	12.004,01DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	5	12.004,01		166.516,52D	248.717,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	166.216,52D	248.417,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	164.216,52D	246.417,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	164.116,52D	246.317,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	163.916,52D	246.117,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	158.916,52D	241.117,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	153.916,52D	236.117,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		245,00	153.671,52D	235.872,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	153.471,52D	235.672,89D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		56,10	153.415,42D	235.616,79D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	148.415,42D	230.616,79D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	148.395,42D	230.596,79D
19/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		426,14	147.969,28D	230.170,65D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	146.969,28D	229.170,65D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	146.769,28D	228.970,65D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	146.669,28D	228.870,65D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		124,30	146.544,98D	228.746,35D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		77,00	146.467,98D	228.669,35D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	146.267,98D	228.469,35D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	146.167,98D	228.369,35D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	145.667,98D	227.869,35D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	135.667,98D	217.869,35D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	135.267,98D	217.469,35D
20/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	134.967,98D	217.169,35D
21/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	134.947,98D	217.149,35D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
21/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	134.927,98D	217.129,35D
21/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	134.627,98D	216.829,35D
21/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	134.477,98D	216.679,35D
21/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	124.477,98D	206.679,35D
22/07/2024	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	5	131,95		124.609,93D	206.811,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	121.609,93D	203.811,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.200,00	116.409,93D	198.611,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	115.909,93D	198.111,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	115.859,93D	198.061,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	110.859,93D	193.061,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	110.659,93D	192.861,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		25.677,00	84.982,93D	167.184,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	81.982,93D	164.184,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	79.982,93D	162.184,30D
22/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	79.782,93D	161.984,30D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		159,90	79.623,03D	161.824,40D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	79.573,03D	161.774,40D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	79.273,03D	161.474,40D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		290,00	78.983,03D	161.184,40D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	78.883,03D	161.084,40D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.453,20	76.429,83D	158.631,20D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.100,00	71.329,83D	153.531,20D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	71.229,83D	153.431,20D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	70.729,83D	152.931,20D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	70.679,83D	152.881,20D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	70.579,83D	152.781,20D
23/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.541,90	69.037,93D	151.239,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	68.037,93D	150.239,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	67.737,93D	149.939,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	66.737,93D	148.939,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	66.687,93D	148.889,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	66.617,93D	148.819,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		135,00	66.482,93D	148.684,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	66.232,93D	148.434,30D
24/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		193,50	66.039,43D	148.240,80D
24/07/2024	BOLETO PAGO	5		2.491,03	63.548,40D	145.749,77D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	63.248,40D	145.449,77D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	63.148,40D	145.349,77D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	62.648,40D	144.849,77D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	62.548,40D	144.749,77D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.100,00	54.448,40D	136.649,77D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		920,00	53.528,40D	135.729,77D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		140,61	53.387,79D	135.589,16D
25/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	52.387,79D	134.589,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	51.387,79D	133.589,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	51.287,79D	133.489,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.600,00	49.687,79D	131.889,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	49.637,79D	131.839,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	48.637,79D	130.839,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		72,00	48.565,79D	130.767,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	48.505,79D	130.707,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		696,00	47.809,79D	130.011,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	44.809,79D	127.011,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	44.509,79D	126.711,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.350,00	43.159,79D	125.361,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	42.999,79D	125.201,16D
26/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	42.949,79D	125.151,16D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		122,00	42.827,79D	125.029,16D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	42.667,79D	124.869,16D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	42.417,79D	124.619,16D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	42.317,79D	124.519,16D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		71,50	42.246,29D	124.447,66D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	41.746,29D	123.947,66D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	41.646,29D	123.847,66D
27/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	41.346,29D	123.547,66D
28/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	41.296,29D	123.497,66D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
28/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		82,00	41.214,29D	123.415,66D
28/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	41.064,29D	123.265,66D
28/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	40.964,29D	123.165,66D
28/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	40.664,29D	122.865,66D
28/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	40.564,29D	122.765,66D
28/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		14,00	40.550,29D	122.751,66D
29/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	40.490,29D	122.691,66D
29/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5	10.000,00		30.490,29D	112.691,66D
29/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	29.490,29D	111.691,66D
29/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	25.490,29D	107.691,66D
29/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		63,00	25.427,29D	107.628,66D
29/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	25.127,29D	107.328,66D
30/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	25.027,29D	107.228,66D
30/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	25.007,29D	107.208,66D
30/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		235,00	24.772,29D	106.973,66D
30/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		18.931,87	5.840,42D	88.041,79D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		31.718,40	25.877,98C	56.323,39D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	25.927,98C	56.273,39D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		135,00	26.062,98C	56.138,39D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	26.362,98C	55.838,39D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.273,00	27.635,98C	54.565,39D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	28.135,98C	54.065,39D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.900,00	30.035,98C	52.165,39D
31/07/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.000,00	36.035,98C	46.165,39D
			Total do mês:	434.408,18	470.444,16	
01/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.600,00	5.600,00C	40.565,39D
01/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	6.600,00C	39.565,39D
01/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	6.780,00C	39.385,39D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.880,00C	39.285,39D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	7.180,00C	38.985,39D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		246,30	7.426,30C	38.739,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	7.576,30C	38.589,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	7.776,30C	38.389,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	7.826,30C	38.339,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	7.856,30C	38.309,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		182,00	8.038,30C	38.127,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	8.638,30C	37.527,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	8.738,30C	37.427,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	13.738,30C	32.427,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.170,00	17.908,30C	28.257,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.273,00	19.181,30C	26.984,09D
02/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	19.281,30C	26.884,09D
03/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		65,00	19.346,30C	26.819,09D
03/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	19.446,30C	26.719,09D
03/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		520,30	19.966,60C	26.198,79D
04/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	19.996,60C	26.168,79D
04/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	20.096,60C	26.068,79D
04/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	20.126,60C	26.038,79D
04/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	20.326,60C	25.838,79D
04/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	20.356,60C	25.808,79D
05/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	20.426,60C	25.738,79D
05/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	21.426,60C	24.738,79D
05/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	21.466,60C	24.698,79D
05/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	21.766,60C	24.398,79D
05/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		340,00	22.106,60C	24.058,79D
05/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	22.306,60C	23.858,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.433,00	23.739,60C	22.425,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		255,00	23.994,60C	22.170,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	24.294,60C	21.870,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	25.294,60C	20.870,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	25.544,60C	20.620,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	25.744,60C	20.420,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	25.904,60C	20.260,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		240,00	26.144,60C	20.020,79D
06/08/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	26.244,60C	19.920,79D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
01/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		165,00	165,00C	113.148,04D
01/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	215,00C	113.098,04D
01/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	265,00C	113.048,04D
01/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		197,00	462,00C	112.851,04D
01/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		59,00	521,00C	112.792,04D
02/05/2024	20.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A	5	20.100,00		19.579,00D	132.892,04D
02/05/2024	44.724,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	44.724,95		64.303,95D	177.616,99D
02/05/2024	32.976,46DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	32.976,46		97.280,41D	210.593,45D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	97.180,41D	210.493,45D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		968,00	96.212,41D	209.525,45D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		123,00	96.089,41D	209.402,45D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		19.288,72	76.800,69D	190.113,73D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		480,00	76.320,69D	189.633,73D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	66.320,69D	179.633,73D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9.520,00	56.800,69D	170.113,73D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	56.700,69D	170.013,73D
02/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	53.200,69D	166.513,73D
03/05/2024	7.403,09DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4097 Conta: 26363-0A	5	7.403,09		60.603,78D	173.916,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		125,00	60.478,78D	173.791,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		327,00	60.151,78D	173.464,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	60.051,78D	173.364,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	59.851,78D	173.164,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		35,00	59.816,78D	173.129,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	49.816,78D	163.129,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	49.716,78D	163.029,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.600,00	48.116,78D	161.429,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15.000,00	33.116,78D	146.429,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.100,00	31.016,78D	144.329,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	30.866,78D	144.179,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.700,00	29.166,78D	142.479,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.000,00	23.166,78D	136.479,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	13.166,78D	126.479,82D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		304,00	12.862,78D	126.175,82D
03/05/2024	BOLETO PAGO	5		10.050,37	2.812,41D	116.125,45D
03/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.250,00	1.562,41D	114.875,45D
04/05/2024	60,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	5	60,00		1.622,41D	114.935,45D
04/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	1.522,41D	114.835,45D
04/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	1.472,41D	114.785,45D
04/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		102,00	1.370,41D	114.683,45D
04/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		63,30	1.307,11D	114.620,15D
05/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		179,00	1.128,11D	114.441,15D
05/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		420,00	708,11D	114.021,15D
05/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	638,11D	113.951,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.700,00	1.061,89C	112.251,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		202,00	1.263,89C	112.049,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		750,00	2.013,89C	111.299,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	7.013,89C	106.299,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	9.013,89C	104.299,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	10.013,89C	103.299,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10,00	10.023,89C	103.289,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		110,00	10.133,89C	103.179,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	10.283,89C	103.029,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	10.313,89C	102.999,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.780,00	17.093,89C	96.219,15D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.646,92	18.740,81C	94.572,23D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
06/05/2024	BOLETO PAGO	5		270,44	19.011,25C	94.301,79D
06/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		495,00	19.506,25C	93.806,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	19.526,25C	93.786,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	19.576,25C	93.736,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	19.626,25C	93.686,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.826,25C	93.486,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	20.126,25C	93.186,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.000,00	26.126,25C	87.186,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	26.166,25C	87.146,79D
07/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	28.166,25C	85.146,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		36,00	28.202,25C	85.110,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.302,25C	85.010,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	29.302,25C	84.010,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	32.802,25C	80.510,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.200,00	38.002,25C	75.310,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.050,00	43.052,25C	70.260,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		700,00	43.752,25C	69.560,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		35,00	43.787,25C	69.525,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	53.787,25C	59.525,79D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	63.787,25C	49.525,79D
08/05/2024	BOLETO PAGO	5		611,53	64.398,78C	48.914,26D
08/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	64.698,78C	48.614,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5	1.000,00		63.698,78C	49.614,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	63.798,78C	49.514,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	63.898,78C	49.414,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		812,00	64.710,78C	48.602,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		706,00	65.416,78C	47.896,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	65.466,78C	47.846,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	68.466,78C	44.846,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10,00	68.476,78C	44.836,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	68.526,78C	44.786,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		48,00	68.574,78C	44.738,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		230,00	68.804,78C	44.508,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	68.834,78C	44.478,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	69.834,78C	43.478,26D
09/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	70.834,78C	42.478,26D
10/05/2024	70,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	5	70,00		70.764,78C	42.548,26D
10/05/2024	2.522,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	5	2.522,00		68.242,78C	45.070,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	68.282,78C	45.030,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	68.682,78C	44.630,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		105,00	68.787,78C	44.525,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	68.837,78C	44.475,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	69.237,78C	44.075,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	69.287,78C	44.025,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	69.587,78C	43.725,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	69.637,78C	43.675,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	69.937,78C	43.375,26D
10/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	70.937,78C	42.375,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	71.007,78C	42.305,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	71.207,78C	42.105,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	71.307,78C	42.005,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	71.807,78C	41.505,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	72.407,78C	40.905,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	72.497,78C	40.815,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	72.597,78C	40.715,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	72.897,78C	40.415,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	73.397,78C	39.915,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	73.497,78C	39.815,26D
11/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	73.697,78C	39.615,26D
12/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		58,00	73.755,78C	39.557,26D
12/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	73.955,78C	39.357,26D
12/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	74.005,78C	39.307,26D
12/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		26,00	74.031,78C	39.281,26D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
12/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		401,80	74.433,58C	38.879,46D
13/05/2024	35.325,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	35.325,00		39.108,58C	74.204,46D
13/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		330,00	39.438,58C	73.874,46D
13/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	49.438,58C	63.874,46D
13/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	49.838,58C	63.474,46D
13/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	49.908,58C	63.404,46D
13/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		800,00	50.708,58C	62.604,46D
13/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.277,27	51.985,85C	61.327,19D
13/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	52.065,85C	61.247,19D
14/05/2024	6.502,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C B PREF MUN FUNDEF 40 - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 7332-6A	5	6.502,40		45.563,45C	67.749,59D
14/05/2024	2.508,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CARRASCO BBL PSB FNAS - 17.916.353/0001-39 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 23107-0A	5	2.508,40		43.055,05C	70.257,99D
14/05/2024	4.580,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 10222-9A	5	4.580,00		38.475,05C	74.837,99D
14/05/2024	13.055,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 10222-9A	5	13.055,00		25.420,05C	87.892,99D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		342,64	25.762,69C	87.550,35D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	26.262,69C	87.050,35D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	26.762,69C	86.550,35D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	26.862,69C	86.450,35D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	36.862,69C	76.450,35D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	36.962,69C	76.350,35D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		385,50	37.348,19C	75.964,85D
14/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	39.348,19C	73.964,85D
15/05/2024	10.062,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 35893-2A	5	10.062,95		29.285,24C	84.027,80D
15/05/2024	11.250,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A	5	11.250,00		18.035,24C	95.277,80D
15/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		102,00	18.137,24C	95.175,80D
15/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.572,75	25.709,99C	87.603,05D
15/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.929,60	33.639,59C	79.673,45D
15/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		410,00	34.049,59C	79.263,45D
16/05/2024	3.504,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A SOCIAL - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 32688-7A	5	3.504,00		30.545,59C	82.767,45D
16/05/2024	1.044,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A	5	1.044,00		29.501,59C	83.811,45D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		695,97	30.197,56C	83.115,48D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	30.347,56C	82.965,48D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	34.347,56C	78.965,48D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	34.647,56C	78.665,48D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		65,00	34.712,56C	78.600,48D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		112,00	34.824,56C	78.488,48D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10,00	34.834,56C	78.478,48D
16/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.656,00	36.490,56C	76.822,48D
17/05/2024	8.609,90DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4097 Conta: 26363-0A	5	8.609,90		27.880,66C	85.432,38D
17/05/2024	6.587,60DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	5	6.587,60		21.293,06C	92.019,98D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
17/05/2024	4.608,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	5	4.608,50		16.684,56C	96.628,48D
17/05/2024	3.747,25DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	5	3.747,25		12.937,31C	100.375,73D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	13.037,31C	100.275,73D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		152,00	13.189,31C	100.123,73D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	13.339,31C	99.973,73D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	13.539,31C	99.773,73D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.029,80	19.569,11C	93.743,93D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	19.659,11C	93.653,93D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	19.859,11C	93.453,93D
17/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	20.059,11C	93.253,93D
17/05/2024	BOLETO PAGO	5		1.000,00	21.059,11C	92.253,93D
17/05/2024	BOLETO PAGO	5		4.817,12	25.876,23C	87.436,81D
18/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	29.517,54C	83.795,50D
18/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	30.027,54C	83.285,50D
19/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	30.127,54C	83.185,50D
19/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		280,00	30.407,54C	82.905,50D
19/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	30.707,54C	82.605,50D
19/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		85,99	30.793,53C	82.519,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	31.043,53C	82.269,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	31.543,53C	81.769,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	31.743,53C	81.569,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		370,00	32.113,53C	81.199,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	42.113,53C	71.199,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		155,00	42.268,53C	71.044,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.549,00	49.817,53C	63.495,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	49.967,53C	63.345,51D
20/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9,00	49.976,53C	63.336,51D
21/05/2024	3.498,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM RIBAMAR FIQUENE-PDDE - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 5531-0A	5	3.498,00		46.478,53C	66.834,51D
21/05/2024	52.619,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	52.619,30		6.140,77D	119.453,81D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		154,00	5.986,77D	119.299,81D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		38,78	5.947,99D	119.261,03D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	5.597,99D	118.911,03D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	5.447,99D	118.761,03D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.829,00	618,99D	113.932,03D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		840,00	221,01C	113.092,03D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	4.221,01C	109.092,03D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.822,00	6.043,01C	107.270,03D
21/05/2024	BOLETO PAGO	5		2.488,59	8.531,60C	104.781,44D
21/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	8.631,60C	104.681,44D
22/05/2024	5,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Raimunda Figueiredo Lopes - 755.958-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 56816354-0A	5	5,00		8.626,60C	104.686,44D
22/05/2024	50.595,85DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	50.595,85		41.969,25D	155.282,29D
22/05/2024	31.090,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	5	31.090,50		73.059,75D	186.372,79D
22/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	72.759,75D	186.072,79D
22/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	62.759,75D	176.072,79D
22/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	61.759,75D	175.072,79D
22/05/2024	BOLETO PAGO	5		797,03	60.962,72D	174.275,76D
22/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	60.932,72D	174.245,76D
22/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.700,00	59.232,72D	172.545,76D
22/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	58.782,72D	172.095,76D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002					
	BANCO NUBAK					
22/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	58.622,72D	171.935,76D
23/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	58.522,72D	171.835,76D
23/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	58.122,72D	171.435,76D
23/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	57.822,72D	171.135,76D
23/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	57.772,72D	171.085,76D
23/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		900,00	56.872,72D	170.185,76D
23/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	46.872,72D	160.185,76D
24/05/2024	44.627,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	44.627,20		91.499,92D	204.812,96D
24/05/2024	2.970,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 211180 FMS CUSTEIO SUS - 13.911.662/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 33387-5A	5	2.970,00		94.469,92D	207.782,96D
24/05/2024	12.120,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN SITIO NOVO MDE - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 22226-7A	5	12.120,00		106.589,92D	219.902,96D
24/05/2024	760,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MAGAZINE LILIANI S/A - 11.590.296/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 Conta: 31789-6A	5	760,00		107.349,92D	220.662,96D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		630,52	106.719,40D	220.032,44D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		111,54	106.607,86D	219.920,90D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	101.607,86D	214.920,90D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.500,00	95.107,86D	208.420,90D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		413,49	94.694,37D	208.007,41D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	94.674,37D	207.987,41D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	89.674,37D	202.987,41D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		350,00	89.324,37D	202.637,41D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	79.324,37D	192.637,41D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	79.124,37D	192.437,41D
24/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		220,00	78.904,37D	192.217,41D
25/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		645,37	78.259,00D	191.572,04D
25/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	78.159,00D	191.472,04D
25/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	76.659,00D	189.972,04D
25/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	75.659,00D	188.972,04D
25/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	75.559,00D	188.872,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	75.359,00D	188.672,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		134,00	75.225,00D	188.538,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	75.175,00D	188.488,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		498,00	74.677,00D	187.990,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		140,00	74.537,00D	187.850,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	74.037,00D	187.350,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	72.037,00D	185.350,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	71.887,00D	185.200,04D
26/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		64,52	71.822,48D	185.135,52D
27/05/2024	40.051,80DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	5	40.051,80		111.874,28D	225.187,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	109.874,28D	223.187,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	108.374,28D	221.687,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	108.324,28D	221.637,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		305,00	108.019,28D	221.332,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	107.959,28D	221.272,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		170,00	107.789,28D	221.102,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	107.589,28D	220.902,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	107.289,28D	220.602,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		170,00	107.119,28D	220.432,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	104.119,28D	217.432,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	102.619,28D	215.932,32D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.090,00	100.529,28D	213.842,32D
27/05/2024	BOLETO PAGO	5		10.050,37	90.478,91D	203.791,95D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	90.388,91D	203.701,95D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	80.388,91D	193.701,95D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20.000,00	60.388,91D	173.701,95D
27/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	60.368,91D	173.681,95D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
28/05/2024	Reembolso recebido pelo Pix - e Goncalves Comercio e Servicos - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2073082-8	5	15.000,00		75.368,91D	188.681,95D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	75.168,91D	188.481,95D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.540,00	71.628,91D	184.941,95D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.460,00	63.168,91D	176.481,95D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.560,01	58.608,90D	171.921,94D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	58.408,90D	171.721,94D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	58.108,90D	171.421,94D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.572,80	47.536,10D	160.849,14D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		247,00	47.289,10D	160.602,14D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15.000,00	32.289,10D	145.602,14D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	31.289,10D	144.602,14D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	21.289,10D	134.602,14D
28/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.900,00	16.389,10D	129.702,14D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		61,98	16.327,12D	129.640,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	15.827,12D	129.140,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	15.797,12D	129.110,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	15.597,12D	128.910,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	15.297,12D	128.610,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	15.047,12D	128.360,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		105,00	14.942,12D	128.255,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		165,00	14.777,12D	128.090,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.800,00	12.977,12D	126.290,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	12.777,12D	126.090,16D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.573,36	6.203,76D	119.516,80D
29/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.400,00	4.803,76D	118.116,80D
30/05/2024	300,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Padaria da vovo ltda - 00.174.122/0001-02 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 5001258-2A	5	300,00		5.103,76D	118.416,80D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	5.003,76D	118.316,80D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		221,83	4.781,93D	118.094,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	3.781,93D	117.094,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	3.281,93D	116.594,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	2.781,93D	116.094,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	2.751,93D	116.064,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	2.651,93D	115.964,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	2.631,93D	115.944,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		24,00	2.607,93D	115.920,97D
30/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	2.507,93D	115.820,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	2.207,93D	115.520,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		48,00	2.159,93D	115.472,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		666,00	1.493,93D	114.806,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		264,00	1.229,93D	114.542,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	1.179,93D	114.492,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		128,00	1.051,93D	114.364,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	3.948,07C	109.364,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	4.008,07C	109.304,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	4.098,07C	109.214,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.680,00	5.778,07C	107.534,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	5.878,07C	107.434,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	6.478,07C	106.834,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	7.478,07C	105.834,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	7.778,07C	105.534,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	8.778,07C	104.534,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		245,00	9.023,07C	104.289,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	9.223,07C	104.089,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		800,00	10.023,07C	103.289,97D
31/05/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		95,00	10.118,07C	103.194,97D
		Total do mês:	473.879,15	483.997,22		
01/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	300,00C	102.894,97D
01/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		87,37	387,37C	102.807,60D
01/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		280,00	667,37C	102.527,60D
01/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		40,00	707,37C	102.487,60D
01/06/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		311,19	1.018,56C	102.176,41D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
01/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		2.000,00	3.018,56C	100.176,41D
01/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	3.068,56C	100.126,41D
01/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	3.118,56C	100.076,41D
02/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		30,00	3.148,56C	100.046,41D
02/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.000,00	8.148,56C	95.046,41D
02/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	8.198,56C	94.996,41D
02/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		30,00	8.228,56C	94.966,41D
03/06/2024	6.096,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 170389 FMS CUSTEIO SUS - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 30685-1A	5	6.096,00		2.132,56C	101.062,41D
03/06/2024	5.241,10DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A	5	5.241,10		3.108,54D	106.303,51D
03/06/2024	4.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A	5	4.100,00		7.208,54D	110.403,51D
03/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.000,00	4.208,54D	107.403,51D
03/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.000,00	1.208,54D	104.403,51D
03/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	908,54D	104.103,51D
03/06/2024	BOLETO PAGO	5		188,91	719,63D	103.914,60D
04/06/2024	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	5	2.500,00		3.219,63D	106.414,60D
04/06/2024	40.496,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 22721-8A	5	40.496,30		43.715,93D	146.910,90D
04/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		146,33	43.569,60D	146.764,57D
04/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.000,00	40.569,60D	143.764,57D
04/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		270,00	40.299,60D	143.494,57D
04/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	40.199,60D	143.394,57D
04/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	40.099,60D	143.294,57D
05/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		500,00	39.599,60D	142.794,57D
05/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	39.299,60D	142.494,57D
05/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		84,70	39.214,90D	142.409,87D
05/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		230,00	38.984,90D	142.179,87D
05/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		10.000,00	28.984,90D	132.179,87D
06/06/2024	350,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 000.763.913-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 781115018-3A	5	350,00		29.334,90D	132.529,87D
06/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		2.040,00	27.294,90D	130.489,87D
06/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		147,00	27.147,90D	130.342,87D
06/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	26.847,90D	130.042,87D
06/06/2024	BOLETO PAGO	5		508,53	26.339,37D	129.534,34D
06/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		310,00	26.029,37D	129.224,34D
06/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		162,00	25.867,37D	129.062,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		227,00	25.640,37D	128.835,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		300,00	25.340,37D	128.535,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		500,00	24.840,37D	128.035,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	23.840,37D	127.035,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	23.740,37D	126.935,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.500,00	20.240,37D	123.435,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	20.040,37D	123.235,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	19.890,37D	123.085,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		4.500,00	15.390,37D	118.585,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.070,00	10.320,37D	113.515,34D
07/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		16.442,25	6.121,88C	97.073,09D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	6.171,88C	97.023,09D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	6.271,88C	96.923,09D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		80,00	6.351,88C	96.843,09D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	6.451,88C	96.743,09D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		220,00	6.671,88C	96.523,09D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		251,99	6.923,87C	96.271,10D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	7.073,87C	96.121,10D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		2.000,00	9.073,87C	94.121,10D
08/06/2024	TRANSFERNIA PIX	5		198,00	9.271,87C	93.923,10D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
26/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		550,00	64.423,44D	102.937,79D
27/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		372,00	64.051,44D	102.565,79D
27/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	62.051,44D	100.565,79D
27/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	61.971,44D	100.485,79D
27/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	60.971,44D	99.485,79D
27/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	60.791,44D	99.305,79D
27/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	58.791,44D	97.305,79D
28/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		182,75	58.608,69D	97.123,04D
28/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	58.008,69D	96.523,04D
28/03/2024	BOLETO PAGO	5		576,23	57.432,46D	95.946,81D
28/03/2024	BOLETO PAGO	5		498,10	56.934,36D	95.448,71D
28/03/2024	BOLETO PAGO	5		653,48	56.280,88D	94.795,23D
28/03/2024	BOLETO PAGO	5		1.021,81	55.259,07D	93.773,42D
28/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	55.059,07D	93.573,42D
28/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	54.859,07D	93.373,42D
28/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	51.859,07D	90.373,42D
29/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	51.559,07D	90.073,42D
29/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		90,00	51.469,07D	89.983,42D
29/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,40	51.448,67D	89.963,02D
29/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	51.388,67D	89.903,02D
30/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	51.288,67D	89.803,02D
30/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	51.088,67D	89.603,02D
31/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	50.988,67D	89.503,02D
31/03/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	50.838,67D	89.353,02D
			Total do mês:	285.197,88	234.359,21	
01/04/2024	6.681,22DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A	5	6.681,22		6.681,22D	96.034,24D
01/04/2024	150,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BRUNO SOUSA BATISTA - ***.370.313-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 Conta: 587402831-1A	5	150,00		6.831,22D	96.184,24D
01/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		59,49	6.771,73D	96.124,75D
01/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		168,90	6.602,83D	95.955,85D
01/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	6.502,83D	95.855,85D
02/04/2024	32.976,46DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	5	32.976,46		39.479,29D	128.832,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		160,00	39.319,29D	128.672,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		53,00	39.266,29D	128.619,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	38.866,29D	128.219,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	34.866,29D	124.219,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.154,00	33.712,29D	123.065,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		311,00	33.401,29D	122.754,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	33.371,29D	122.724,31D
02/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	33.271,29D	122.624,31D
03/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	30.271,29D	119.624,31D
03/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	30.151,29D	119.504,31D
03/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.207,00	28.944,29D	118.297,31D
03/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	28.844,29D	118.197,31D
03/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		74,00	28.770,29D	118.123,31D
03/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.347,37	25.422,92D	114.775,94D
03/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	22.422,92D	111.775,94D
04/04/2024	2.560,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	5	2.560,00		24.982,92D	114.335,94D
04/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		59,47	24.923,45D	114.276,47D
04/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	24.823,45D	114.176,47D
04/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	22.823,45D	112.176,47D
04/04/2024	BOLETO PAGO	5		10.050,37	12.773,08D	102.126,10D
04/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		280,00	12.493,08D	101.846,10D
04/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		750,00	11.743,08D	101.096,10D
04/04/2024	BOLETO PAGO	5		1.128,41	10.614,67D	99.967,69D
04/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		12.000,00	1.385,33C	87.967,69D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
05/04/2024	57.230,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN SITIO NOVO ICMS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 19026-8A	5	57.230,00		55.844,67D	145.197,69D
05/04/2024	7.780,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 211180 FMS CUSTEIO SUS - 13.911.662/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 33387-5A	5	7.780,00		63.624,67D	152.977,69D
05/04/2024	17.940,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A	5	17.940,00		81.564,67D	170.917,69D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	81.364,67D	170.717,69D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		134,34	81.230,33D	170.583,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	77.230,33D	166.583,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.800,00	73.430,33D	162.783,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		270,00	73.160,33D	162.513,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	73.060,33D	162.413,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		171,00	72.889,33D	162.242,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.500,00	66.389,33D	155.742,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	56.389,33D	145.742,35D
05/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		230,00	56.159,33D	145.512,35D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	56.059,33D	145.412,35D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	55.659,33D	145.012,35D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	55.259,33D	144.612,35D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	55.159,33D	144.512,35D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		103,00	55.056,33D	144.409,35D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	54.056,33D	143.409,35D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		97,50	53.958,83D	143.311,85D
06/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		37,00	53.921,83D	143.274,85D
07/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		38,48	53.883,35D	143.236,37D
07/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	53.783,35D	143.136,37D
07/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	53.583,35D	142.936,37D
07/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		208,00	53.375,35D	142.728,37D
07/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	53.075,35D	142.428,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	53.055,35D	142.408,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	53.035,35D	142.388,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	51.035,35D	140.388,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		520,00	50.515,35D	139.868,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.600,00	47.915,35D	137.268,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.600,00	44.315,35D	133.668,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	44.215,35D	133.568,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	41.215,35D	130.568,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.430,00	39.785,35D	129.138,37D
08/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9,00	39.776,35D	129.129,37D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.020,93	38.755,42D	128.108,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	38.255,42D	127.608,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	33.255,42D	122.608,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30.178,00	3.077,42D	92.430,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	6.922,58C	82.430,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	7.122,58C	82.230,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		137,00	7.259,58C	82.093,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		31,00	7.290,58C	82.062,44D
09/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	10.290,58C	79.062,44D
10/04/2024	27,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	5	27,00		10.263,58C	79.089,44D
10/04/2024	36.547,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A	5	36.547,08		26.283,50D	115.636,52D
10/04/2024	43.859,63DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	5	43.859,63		70.143,13D	159.496,15D
10/04/2024	28.347,49DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A		28.347,49		98.490,62D	187.843,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	98.390,62D	187.743,64D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.490,00	95.900,62D	185.253,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.620,00	94.280,62D	183.633,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		7.797,00	86.483,62D	175.836,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	85.483,62D	174.836,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	83.483,62D	172.836,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	83.433,62D	172.786,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	83.333,62D	172.686,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		125,00	83.208,62D	172.561,64D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		25.123,44	58.085,18D	147.438,20D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.210,00	52.875,18D	142.228,20D
10/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		22,00	52.853,18D	142.206,20D
11/04/2024	78.473,56DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A	5	78.473,56		131.326,74D	220.679,76D
11/04/2024	11.394,26DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20456-0A	5	11.394,26		142.721,00D	232.074,02D
11/04/2024	1.742,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Geovanna Sport Ltda - 16.873.641/0001-90 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO Agência: 2004 Conta: 1893-7A	5	1.742,40		144.463,40D	233.816,42D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		240,00	144.223,40D	233.576,42D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.553,00	141.670,40D	231.023,42D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		55,00	141.615,40D	230.968,42D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	141.515,40D	230.868,42D
11/04/2024	BOLETO PAGO	5		2.350,51	139.164,89D	228.517,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	139.114,89D	228.467,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		29.985,00	109.129,89D	198.482,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		140,00	108.989,89D	198.342,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.720,00	106.269,89D	195.622,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	105.769,89D	195.122,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	101.769,89D	191.122,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.483,00	98.286,89D	187.639,91D
11/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	98.166,89D	187.519,91D
12/04/2024	1.456,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BABACULANDIA - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 18605-8A	5	1.456,00		99.622,89D	188.975,91D
12/04/2024	1.300,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BABACULANDIA - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 18605-8A	5	1.300,00		100.922,89D	190.275,91D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	90.922,89D	180.275,91D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	88.922,89D	178.275,91D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	88.822,89D	178.175,91D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	88.722,89D	178.075,91D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	88.122,89D	177.475,91D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	78.122,89D	167.475,91D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9.999,99	68.122,90D	157.475,92D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.392,00	64.730,90D	154.083,92D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	64.670,90D	154.023,92D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		105,00	64.565,90D	153.918,92D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	59.565,90D	148.918,92D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		175,00	59.390,90D	148.743,92D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		17.000,00	42.390,90D	131.743,92D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		469,04	41.921,86D	131.274,88D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		45,00	41.876,86D	131.229,88D
12/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.079,90	36.796,96D	126.149,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		215,00	36.581,96D	125.934,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	26.581,96D	115.934,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		430,00	26.151,96D	115.504,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.350,00	24.801,96D	114.154,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	24.731,96D	114.084,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.030,00	19.701,96D	109.054,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15,00	19.686,96D	109.039,98D
13/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	17.686,96D	107.039,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	17.636,96D	106.989,98D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	17.336,96D	106.689,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	12.336,96D	101.689,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	12.236,96D	101.589,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	12.036,96D	101.389,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	11.736,96D	101.089,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	11.636,96D	100.989,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	11.586,96D	100.939,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	11.536,96D	100.889,98D
14/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		270,00	11.266,96D	100.619,98D
15/04/2024	1.198,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M R FIQ FPM - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 52761-0A	5	1.198,00		12.464,96D	101.817,98D
15/04/2024	4.263,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M R FIQ FPM - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 52761-0A	5	4.263,00		16.727,96D	106.080,98D
15/04/2024	72.346,36DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	72.346,36		89.074,32D	178.427,34D
15/04/2024	3.498,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM RIBAMAR FIQUENE -FEB - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 17163-8A	5	3.498,00		92.572,32D	181.925,34D
15/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.000,00	84.572,32D	173.925,34D
15/04/2024	BOLETO PAGO	5		3.899,36	80.672,96D	170.025,98D
15/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.969,94	78.703,02D	168.056,04D
15/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	68.703,02D	158.056,04D
15/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	68.503,02D	157.856,04D
15/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	63.503,02D	152.856,04D
15/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	58.503,02D	147.856,04D
15/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		11.000,00	47.503,02D	136.856,04D
16/04/2024	2.007,23DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	5	2.007,23		49.510,25D	138.863,27D
16/04/2024	1.691,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	5	1.691,69		51.201,94D	140.554,96D
16/04/2024	3.257,05DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	5	3.257,05		54.458,99D	143.812,01D
16/04/2024	253,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A	5	253,00		54.711,99D	144.065,01D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	54.611,99D	143.965,01D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	53.611,99D	142.965,01D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20.000,00	33.611,99D	122.965,01D
16/04/2024	BOLETO PAGO	5		3.194,52	30.417,47D	119.770,49D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		180,00	30.237,47D	119.590,49D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		600,00	29.637,47D	118.990,49D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	29.137,47D	118.490,49D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	29.107,47D	118.460,49D
16/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	28.107,47D	117.460,49D
17/04/2024	2.133,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PAO NOBRE EMPORIO LTDA - 38.081.157/0001-61 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 7528-7A	5	2.133,00		30.240,47D	119.593,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	30.040,47D	119.393,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	29.970,47D	119.323,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	29.770,47D	119.123,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.300,00	23.470,47D	112.823,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	21.470,47D	110.823,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	11.470,47D	100.823,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	1.470,47D	90.823,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9.500,00	8.029,53C	81.323,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20.000,00	28.029,53C	61.323,49D
17/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	28.079,53C	61.273,49D
18/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		648,97	28.728,50C	60.624,52D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
18/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	28.808,50C	60.544,52D
18/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	30.808,50C	58.544,52D
18/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		9.044,70	39.853,20C	49.499,82D
18/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		902,00	40.755,20C	48.597,82D
18/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	41.755,20C	47.597,82D
19/04/2024	5.020,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	5	5.020,00		36.735,20C	52.617,82D
19/04/2024	6.008,24DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	5	6.008,24		30.726,96C	58.626,06D
19/04/2024	15.911,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	5	15.911,70		14.815,26C	74.537,76D
19/04/2024	11.610,74DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	11.610,74		3.204,52C	86.148,50D
19/04/2024	4.794,13DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	5	4.794,13		1.589,61D	90.942,63D
19/04/2024	4.393,56DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A	5	4.393,56		5.983,17D	95.336,19D
19/04/2024	8.304,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A	5	8.304,00		14.287,17D	103.640,19D
19/04/2024	26.636,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A	5	26.636,00		40.923,17D	130.276,19D
19/04/2024	1.696,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A	5	1.696,00		42.619,17D	131.972,19D
19/04/2024	899,91DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A	5	899,91		43.519,08D	132.872,10D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		95,00	43.424,08D	132.777,10D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		250,00	43.174,08D	132.527,10D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	43.074,08D	132.427,10D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		48,76	43.025,32D	132.378,34D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	39.025,32D	128.378,34D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		496,85	38.528,47D	127.881,49D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.541,90	36.986,57D	126.339,59D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	26.986,57D	116.339,59D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		6.000,00	20.986,57D	110.339,59D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.000,00	12.986,57D	102.339,59D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.000,00	4.986,57D	94.339,59D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.900,00	3.086,57D	92.439,59D
19/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		13.905,00	10.818,43C	78.534,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		331,00	11.149,43C	78.203,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		175,00	11.324,43C	78.028,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		383,00	11.707,43C	77.645,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	11.807,43C	77.545,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		75,00	11.882,43C	77.470,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		84,00	11.966,43C	77.386,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		150,00	12.116,43C	77.236,59D
20/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		429,76	12.546,19C	76.806,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	12.596,19C	76.756,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		65,00	12.661,19C	76.691,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.400,00	16.061,19C	73.291,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	16.191,19C	73.161,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	16.291,19C	73.061,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	16.341,19C	73.011,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		400,00	16.741,19C	72.611,83D
21/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		373,20	17.114,39C	72.238,63D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
22/04/2024	75.431,52DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	75.431,52		58.317,13D	147.670,15D
22/04/2024	11.747,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	5	11.747,50		70.064,63D	159.417,65D
22/04/2024	11.747,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	5	11.747,50		81.812,13D	171.165,15D
22/04/2024	61.842,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	61.842,00		143.654,13D	233.007,15D
22/04/2024	19.593,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	5	19.593,00		163.247,13D	252.600,15D
22/04/2024	4.342,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	5	4.342,50		167.589,63D	256.942,65D
22/04/2024	2.316,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	5	2.316,00		169.905,63D	259.258,65D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		88,50	169.817,13D	259.170,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		179,00	169.638,13D	258.991,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	169.438,13D	258.791,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	169.338,13D	258.691,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	165.338,13D	254.691,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		27.200,00	138.138,13D	227.491,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	136.138,13D	225.491,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	136.038,13D	225.391,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		11.430,00	124.608,13D	213.961,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		175,00	124.433,13D	213.786,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	124.403,13D	213.756,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		670,00	123.733,13D	213.086,15D
22/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	123.533,13D	212.886,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	123.473,13D	212.826,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	123.273,13D	212.626,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	122.773,13D	212.126,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.760,00	119.013,13D	208.366,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.613,00	110.400,13D	199.753,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	110.340,13D	199.693,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		76.000,00	34.340,13D	123.693,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		130,00	34.210,13D	123.563,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.118,00	33.092,13D	122.445,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	33.022,13D	122.375,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	32.022,13D	121.375,15D
23/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	22.022,13D	111.375,15D
24/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	21.022,13D	110.375,15D
24/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	16.022,13D	105.375,15D
24/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.350,00	14.672,13D	104.025,15D
24/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		10.000,00	4.672,13D	94.025,15D
24/04/2024	BOLETO PAGO	5	2.491,03		2.181,10D	91.534,12D
24/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	1.181,10D	90.534,12D
24/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		381,00	800,10D	90.153,12D
24/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	300,10D	89.653,12D
25/04/2024	44.660,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNICIP SITIO NOVO - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 5144-6A	5	44.660,00		44.960,10D	134.313,12D
25/04/2024	7.308,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 211180 FMS CUSTEIO SUS - 13.911.662/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 33387-5A	5	7.308,00		52.268,10D	141.621,12D
25/04/2024	15.480,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FEB - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 17808-0A		15.480,00		67.748,10D	157.101,12D
25/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		184,00	67.564,10D	156.917,12D
25/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.400,00	66.164,10D	155.517,12D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
25/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	65.964,10D	155.317,12D
25/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		245,00	65.719,10D	155.072,12D
25/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		370,00	65.349,10D	154.702,12D
25/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	65.249,10D	154.602,12D
25/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		45,00	65.204,10D	154.557,12D
26/04/2024	35.032,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	5	35.032,50		100.236,60D	189.589,62D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		194,00	100.042,60D	189.395,62D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		70,00	99.972,60D	189.325,62D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	96.972,60D	186.325,62D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		20,00	96.952,60D	186.305,62D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		65,00	96.887,60D	186.240,62D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	95.387,60D	184.740,62D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15.502,35	79.885,25D	169.238,27D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.700,00	77.185,25D	166.538,27D
26/04/2024	10.000,00	5			67.185,25D	156.538,27D
26/04/2024	BOLETO PAGO	5		10.451,53	56.733,72D	146.086,74D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		4.000,00	52.733,72D	142.086,74D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	51.733,72D	141.086,74D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		450,00	51.283,72D	140.636,74D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.500,00	47.783,72D	137.136,74D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		8.500,00	39.283,72D	128.636,74D
26/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	39.183,72D	128.536,74D
27/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		200,00	38.983,72D	128.336,74D
27/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		155,00	38.828,72D	128.181,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.500,00	37.328,72D	126.681,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		60,00	37.268,72D	126.621,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		30,00	37.238,72D	126.591,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	37.188,72D	126.541,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		120,00	37.068,72D	126.421,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		100,00	36.968,72D	126.321,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	36.918,72D	126.271,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	36.418,72D	125.771,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.135,00	31.283,72D	120.636,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		5.000,00	26.283,72D	115.636,74D
28/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.000,00	23.283,72D	112.636,74D
29/04/2024	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	5	2.500,00		25.783,72D	115.136,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	23.783,72D	113.136,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.200,00	22.583,72D	111.936,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.000,00	20.583,72D	109.936,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		290,00	20.293,72D	109.646,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		360,00	19.933,72D	109.286,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		3.021,00	16.912,72D	106.265,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		50,00	16.862,72D	106.215,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	16.362,72D	105.715,74D
29/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.520,00	13.842,72D	103.195,74D
30/04/2024	7.129,75DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A	5	7.129,75		20.972,47D	110.325,49D
30/04/2024	8.123,55DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A	5	8.123,55		29.096,02D	118.449,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		15,00	29.081,02D	118.434,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		195,00	28.886,02D	118.239,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		546,00	28.340,02D	117.693,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		1.000,00	27.340,02D	116.693,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		80,00	27.260,02D	116.613,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		300,00	26.960,02D	116.313,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		2.500,00	24.460,02D	113.813,04D
30/04/2024	TRANSFERNCIA PIX	5		500,00	23.960,02D	113.313,04D
			811.640,53	787.680,51		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	BANCO NUBAK				
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.200,00	29.084,85C	163.027,34D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		60,00	29.144,85C	162.967,34D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	29.294,85C	162.817,34D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		700,00	29.994,85C	162.117,34D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	30.094,85C	162.017,34D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		2.680,20	32.775,05C	159.337,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		80,00	32.855,05C	159.257,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		175,00	33.030,05C	159.082,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		8.500,00	41.530,05C	150.582,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		434,00	41.964,05C	150.148,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		350,00	42.314,05C	149.798,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		30,00	42.344,05C	149.768,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		50,00	42.394,05C	149.718,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		20,00	42.414,05C	149.698,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		25,00	42.439,05C	149.673,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	42.539,05C	149.573,14D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		10.000,00	52.539,05C	139.573,14D
11/01/2024	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	5	2.680,20		49.858,85C	142.253,34D
11/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		900,00	50.758,85C	141.353,34D
11/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.600,00	54.358,85C	137.753,34D
11/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.226,65	57.585,50C	134.526,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		130,00	57.715,50C	134.396,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		155,00	57.870,50C	134.241,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	58.870,50C	133.241,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		160,00	59.030,50C	133.081,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		210,00	59.240,50C	132.871,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	59.340,50C	132.771,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		3.000,00	62.340,50C	129.771,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		80,00	62.420,50C	129.691,69D
12/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		500,00	62.920,50C	129.191,69D
13/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.000,00	63.920,50C	128.191,69D
13/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		245,00	64.165,50C	127.946,69D
14/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	64.365,50C	127.746,69D
14/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	64.565,50C	127.546,69D
14/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		110,00	64.675,50C	127.436,69D
15/01/2024	3.400,28DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	5	3.400,28		61.275,22C	130.836,97D
15/01/2024	1.570,90DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	5	1.570,90		59.704,32C	132.407,87D
15/01/2024	2.204,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	5	2.204,30		57.500,02C	134.612,17D
15/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	57.600,02C	134.512,17D
15/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		90,00	57.690,02C	134.422,17D
15/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		130,60	57.820,62C	134.291,57D
16/01/2024	250,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - SAYMOM DE CASTRO DIAS - 000.652.203-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 62932-4A	5	250,00		57.570,62C	134.541,57D
16/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		140,00	57.710,62C	134.401,57D
16/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		358,00	58.068,62C	134.043,57D
16/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.000,00	63.068,62C	129.043,57D
16/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		5.200,00	68.268,62C	123.843,57D
16/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		150,00	68.418,62C	123.693,57D
16/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		900,00	69.318,62C	122.793,57D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		43,20	69.361,82C	122.750,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		200,00	69.561,82C	122.550,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		2.750,00	72.311,82C	119.800,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	72.411,82C	119.700,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		500,00	72.911,82C	119.200,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		230,00	73.141,82C	118.970,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		30,00	73.171,82C	118.940,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		100,00	73.271,82C	118.840,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		120,00	73.391,82C	118.720,37D
17/01/2024	TRANSFERNIA PIX	5		1.200,00	74.591,82C	117.520,37D

